

PAGAMENTOS

Filtros

Período:01/01/2023 até 31/12/2023

* **Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 368 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA										
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0923	1	7	Principal	15/09/2023	1.135.212,19
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	123	3	7	Principal	21/03/2023	803.772,66
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1222	2	7	Principal	16/01/2023	802.864,05
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	323	1	7	Principal	15/03/2023	812.250,97
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	423	3	7	Principal	05/05/2023	825.704,67
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	223	2	7	Principal	12/04/2023	801.104,13
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	223	3	7	Principal	06/03/2023	801.104,12
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0623	1	7	Desconto	19/06/2023	0,04
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0623	1	7	Principal	19/06/2023	814.232,82
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0623	2	7	Principal	26/06/2023	814.232,82
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0623	2	7	Desconto	26/06/2023	0,04
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0623	3	7	Principal	05/07/2023	814.232,82
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	123	2	7	Principal	25/01/2023	803.772,66
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0623	3	7	Desconto	05/07/2023	0,04
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	423	1	7	Principal	14/07/2023	825.704,67
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0723	1	7	Principal	07/08/2023	886.449,51
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0823	1	7	Principal	15/08/2023	1.091.805,02
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	08231	1	7	Principal	15/08/2023	3.404,98
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0823	2	7	Principal	25/08/2023	1.091.805,02
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	08231	1	7	Principal	25/08/2023	3.404,99
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	523	1	7	Principal	16/05/2023	809.284,76
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1222	3	7	Principal	14/02/2023	802.864,05
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	08231	1	7	Principal	05/09/2023	3.404,98
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0723	1	7	Principal	20/07/2023	886.449,51
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	523	3	7	Principal	05/06/2023	809.284,76
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0723	1	7	Principal	25/07/2023	886.449,51
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	123	1	7	Principal	27/02/2023	803.772,66
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0923	1	7	Principal	05/10/2023	1.135.212,18
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	223	1	7	Principal	27/03/2023	801.104,12
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	323	2	7	Principal	19/04/2023	812.250,97
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	423	2	7	Principal	28/04/2023	825.704,67
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	323	3	7	Principal	15/05/2023	812.250,97
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	523	2	7	Principal	25/05/2023	809.284,76
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1223	1	7	Principal	26/12/2023	1.099.967,42
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1023	2	7	Principal	25/10/2023	1.102.500,52
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1023	2	7	Desconto	25/10/2023	0,02
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1023	3	7	Principal	03/11/2023	1.102.500,52
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1023	3	7	Desconto	03/11/2023	0,04
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1123	1	7	Principal	05/12/2023	1.097.891,52
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1023	1	7	Principal	23/10/2023	3.639,01
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1023	1	7	Desconto	23/10/2023	0,03
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1023	1	7	Principal	16/10/2023	1.098.861,51
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1123	1	7	Principal	27/11/2023	1.097.891,53
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0923	1	7	Principal	25/09/2023	1.135.212,20
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0823	3	7	Principal	22/09/2023	1.091.805,02
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	0823	3	7	Desconto	22/09/2023	0,01
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1223	1	7	Principal	15/12/2023	1.099.967,42
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1223	1	7	Desconto	15/12/2023	0,02

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
271 COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	1123	1	7	Principal	16/11/2023	1.097.891,52
Sub total:									34.356.503,95
Conta: 419 - ABRACONE ASSOC BRAS EN ELETR									
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41019	1	7	Principal	26/06/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41021	1	7	Principal	28/08/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	ÚNICA	41015	1	7	Principal	23/02/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41017	1	6587	Principal	25/04/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41018	1	7	Principal	26/05/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41020	1	7	Principal	27/07/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41016	1	6587	Principal	27/03/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	ÚNICA	41014	1	7	Principal	27/01/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41024	1	7	Principal	24/11/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41022	1	7	Principal	26/09/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41023	1	7	Principal	27/10/2023	350,00
2219 ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41024	1	7	Principal	22/12/2023	350,00
Sub total:									4.200,00
Conta: 443 - A.PEREIRA & V. PEREIRA LTDA.									
557 CONFEITARIA DELICIART	1	03	SÉRIE 10	1601	1	7	Principal	18/10/2023	3.361,10
Sub total:									3.361,10
Conta: 458 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES									
676 ANATEL - AGÊNCIA NACI	1	REC	SÉRIE 10		1	7	Principal	03/04/2023	467,82
Sub total:									467,82
Conta: 459 - ALMAQ EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA									
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	55758	1	7	Principal	29/03/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	56310	1	7	Principal	02/05/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	58274	1	7	Principal	30/08/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	56781	1	7	Principal	29/05/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	57900	1	7	Principal	28/07/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	57338	1	7	Principal	27/06/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	55250	1	7	Principal	27/02/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	54720	1	7	Principal	30/01/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	58818	1	8	Principal	28/09/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	59353	1	7	Principal	27/10/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	60360	1	7	Principal	27/12/2023	10.270,00
100273 ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	59865	1	7	Principal	28/11/2023	10.270,00
Sub total:									123.240,00
Conta: 470 - ANASTACIO BENATO									
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	527	1	8	Principal	12/06/2023	2.805,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	524	1	6587	Principal	04/05/2023	2.445,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	517	1	6587	Principal	03/03/2023	2.115,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	511	1	8	Principal	14/02/2023	4.745,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	532	1	6587	Principal	11/07/2023	5.865,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	541	1	6587	Principal	09/10/2023	5.450,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	507	1	6587	Principal	11/01/2023	4.570,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	535	1	6587	Principal	04/08/2023	4.255,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	537	1	6587	Principal	12/09/2023	3.620,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	522	1	8	Principal	12/04/2023	4.455,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	545	1	6587	Principal	06/11/2023	3.025,00
6297 AUTO POSTO ANASTÁCI	1	03	ÚNICA	548	1	6587	Principal	06/12/2023	3.515,00
Sub total:									46.865,00
Conta: 518 - BRASIL TELECOM S/A									

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2309027548832	1		8 Principal	15/09/2023	3.592,92
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2309027560806	1		8 Principal	15/09/2023	2.989,75
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2309027548834	1		8 Principal	15/09/2023	284,17
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26994755	1		7 Principal	14/07/2023	2.057,10
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		27284887	1		7 Principal	14/07/2023	2.513,25
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		27284889	1		7 Principal	14/07/2023	253,22
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2308027419416	1		7 Principal	14/08/2023	3.473,90
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2308027431783	1		7 Principal	14/08/2023	2.436,35
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2308027471941	1		7 Principal	14/08/2023	255,84
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26675593	1		7 Principal	16/03/2023	3.907,00
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26691020	1		7 Principal	16/03/2023	2.715,20
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26675595	1		7 Principal	16/03/2023	345,30
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		27008755	1		7 Principal	16/05/2023	2.477,56
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26994755	1		7 Principal	16/05/2023	3.023,08
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26994757	1		7 Principal	16/05/2023	283,91
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26321225	1		7 Principal	13/01/2023	275,10
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26338409	1		7 Principal	13/01/2023	2.345,48
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26321223	1		7 Principal	13/01/2023	3.446,88
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26994757	1		7 Principal	15/06/2023	258,88
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26994755	1		7 Principal	15/06/2023	2.634,10
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		27008755	1		7 Principal	15/06/2023	2.011,35
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26503161	1		7 Principal	16/02/2023	3.977,95
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26503161	1		7 Principal	16/02/2023	2.846,50
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26503163	1		7 Principal	16/02/2023	339,26
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26838675	1		7 Principal	13/04/2023	3.573,29
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26853307	1		7 Principal	13/04/2023	2.559,07
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		26838677	1		7 Principal	13/04/2023	349,99
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2311027779340	1		7 Principal	14/11/2023	3.690,11
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2311027793407	1		7 Principal	14/11/2023	275,14
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2310027685620	1		7 Principal	14/11/2023	3.051,39
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2310027674176	1		7 Principal	16/10/2023	3.172,16
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2310027674178	1		7 Principal	16/10/2023	264,32
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2310027685620	1		7 Principal	16/10/2023	2.747,83
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2312027919338	1		7 Principal	14/12/2023	3.079,48
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2312027908758	1		7 Principal	14/12/2023	4.831,31
1478	OI S.A.	1	03	ÚNICA		2312027908760	1		7 Principal	14/12/2023	303,31
Sub total:											76.641,45
Conta: 519 - BRASIL PREV											
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1		7 Principal	04/05/2023	17.973,32
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1	6587	Principal	06/03/2023	17.211,74
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1		7 Principal	05/07/2023	17.952,00
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1		7 Principal	05/04/2023	17.211,74
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		10071503	1		7 Principal	05/01/2023	17.357,00
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1		7 Principal	06/09/2023	17.973,32
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		10071503	1		8 Principal	14/02/2023	17.211,74
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1		7 Principal	05/06/2023	17.973,32
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1		7 Principal	05/10/2023	17.973,32
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1		7 Principal	04/08/2023	17.973,32
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1		7 Principal	04/12/2023	17.975,51
5911	BRASIL PREV	1	02	unica		0	1		7 Principal	06/11/2023	17.975,51
Sub total:											212.761,84

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 528 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA											
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA		116935	1	7	Principal	06/01/2023	1.137,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116940	1	7	Principal	06/01/2023	3.059,25
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116941	1	7	Principal	06/01/2023	7.835,84
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116942	1	7	Principal	06/01/2023	4.481,30
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116943	1	7	Principal	06/01/2023	777,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116944	1	7	Principal	06/01/2023	1.620,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116945	1	7	Principal	06/01/2023	12.670,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA		116935	2	7	Principal	06/02/2023	1.137,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116940	2	7	Principal	06/02/2023	3.059,25
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116941	2	7	Principal	06/02/2023	7.835,84
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116942	2	7	Principal	06/02/2023	4.481,30
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116943	2	7	Principal	06/02/2023	777,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116944	2	7	Principal	06/02/2023	1.620,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116945	2	7	Principal	06/02/2023	12.670,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA		116935	3	7	Principal	06/03/2023	1.137,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116940	3	7	Principal	06/03/2023	3.059,25
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116941	3	7	Principal	06/03/2023	7.835,84
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116942	3	7	Principal	06/03/2023	4.481,30
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116943	3	7	Principal	06/03/2023	777,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116944	3	7	Principal	06/03/2023	1.620,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116945	3	7	Principal	06/03/2023	12.670,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117670	2	8	Principal	24/05/2023	9.982,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA		117667	2	8	Principal	24/05/2023	4.564,20
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117664	2	8	Principal	24/05/2023	6.416,43
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117678	2	8	Principal	24/05/2023	1.271,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117669	2	8	Principal	24/05/2023	2.184,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117677	2	8	Principal	24/05/2023	1.815,75
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117663	2	8	Principal	24/05/2023	7.669,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117665	2	8	Principal	24/05/2023	6.324,86
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117676	2	8	Principal	24/05/2023	18.209,91
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117671	2	8	Principal	24/05/2023	17.722,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117671	3	7	Principal	21/06/2023	17.722,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117670	3	7	Principal	21/06/2023	9.982,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA		117667	3	7	Principal	21/06/2023	4.564,20
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117664	3	7	Principal	21/06/2023	6.416,43
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117678	3	7	Principal	21/06/2023	1.271,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117669	3	7	Principal	21/06/2023	2.184,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117677	3	7	Principal	21/06/2023	1.815,75
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117663	3	7	Principal	21/06/2023	7.669,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117665	3	7	Principal	21/06/2023	6.324,86
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117676	3	7	Principal	21/06/2023	18.209,91
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118351	1	7	Principal	11/07/2023	7.919,96
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118352	1	7	Principal	11/07/2023	17.069,96
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118357	1	7	Principal	11/07/2023	3.687,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117671	4	7	Principal	24/07/2023	17.722,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117670	4	7	Principal	24/07/2023	9.982,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA		117667	4	7	Principal	24/07/2023	4.564,22
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117664	4	7	Principal	24/07/2023	6.416,46
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117678	4	7	Principal	24/07/2023	1.271,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117669	4	7	Principal	24/07/2023	2.184,98

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117677	4		7 Principal	24/07/2023	1.815,75
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117663	4		7 Principal	24/07/2023	7.670,01
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117665	4		7 Principal	24/07/2023	6.324,89
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117676	4		7 Principal	24/07/2023	18.209,94
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117671	1		7 Principal	24/04/2023	17.722,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117670	1		7 Principal	24/04/2023	9.982,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA		117667	1		7 Principal	24/04/2023	4.564,20
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117664	1		7 Principal	24/04/2023	6.416,43
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117678	1		7 Principal	24/04/2023	1.271,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117669	1		7 Principal	24/04/2023	2.184,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117677	1		7 Principal	24/04/2023	1.815,75
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117663	1		7 Principal	24/04/2023	7.669,98
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117665	1		7 Principal	24/04/2023	6.324,86
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		117676	1		7 Principal	24/04/2023	18.209,91
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118351	2		7 Principal	11/08/2023	7.919,96
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118352	2		7 Principal	11/08/2023	17.069,96
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118357	2		7 Principal	11/08/2023	3.687,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA		116935	4		7 Principal	10/04/2023	1.137,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116940	4		7 Principal	10/04/2023	3.059,25
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116941	4		7 Principal	10/04/2023	7.835,87
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116942	4		7 Principal	10/04/2023	4.481,31
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116943	4		7 Principal	10/04/2023	777,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116944	4		7 Principal	10/04/2023	1.620,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		116945	4		7 Principal	10/04/2023	12.670,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118351	3		7 Principal	12/09/2023	7.919,96
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118352	3		7 Principal	12/09/2023	17.069,96
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118357	3		7 Principal	12/09/2023	3.687,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118351	4		7 Principal	13/10/2023	7.919,97
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118352	4		7 Principal	13/10/2023	17.069,97
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0		118357	4		7 Principal	13/10/2023	3.687,50
Sub total:											545.685,80

Conta: 598 - COM ARTES GRAFICAS IDEIAS NOVAS LTDA

347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2002	1		7 Principal	14/03/2023	4.606,00
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2163	1		7 Principal	13/09/2023	5.511,15
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2075	1		7 Principal	15/06/2023	3.912,42
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2098	1		7 Principal	11/07/2023	4.994,79
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		1988	1		7 Principal	15/02/2023	7.153,40
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2125	1		7 Principal	11/08/2023	4.051,44
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2049	1		7 Principal	17/05/2023	3.308,80
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		1973	1		7 Principal	11/01/2023	2.086,80
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2021	1		7 Principal	13/04/2023	4.342,80
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	SER	ÚNICA		2022	1		7 Principal	13/04/2023	413,60
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2233	1		7 Principal	20/11/2023	4.974,93
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2200	1		7 Principal	13/10/2023	5.302,62
347	EDITORA FOLHA DE CAM	1	03	ÚNICA		2263	1		7 Principal	14/12/2023	4.925,28
Sub total:											55.584,03

Conta: 602 - CREA - PR

402	CONSELHO REGIONAL D	1	REC	ÚNICA		496940	1		7 Principal	24/02/2023	254,59
402	CONSELHO REGIONAL D	1	REC	ÚNICA		21211	1		7 Principal	27/01/2023	4.276,86
402	CONSELHO REGIONAL D	1	REC	ÚNICA		496940	1		7 Principal	31/01/2023	254,59

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
402 CONSELHO REGIONAL D	1	REC	ÚNICA	5564307	1	7	Principal	27/10/2023	254,59
Sub total:									5.040,63
Conta: 621 - CONTABILISTA PAPELARIA E SUPR.DE INFORMATICA									
5159 CONTABILISTA PAPELARI	1	03	ÚNICA	1956179	1	7	Principal	19/05/2023	7.654,50
5159 CONTABILISTA PAPELARI	1	03	ÚNICA	1957638	1	7	Principal	19/05/2023	119,00
5159 CONTABILISTA PAPELARI	1	03	ÚNICA	1956179	2	7	Principal	16/06/2023	7.654,50
5159 CONTABILISTA PAPELARI	1	03	ÚNICA	1957638	2	7	Principal	16/06/2023	119,00
Sub total:									15.547,00
Conta: 646 - CENOFISCO LTDA									
100175 CENOFISCO EDITORA DE	1	SER	ÚNICA	20261	1	6587	Principal	06/03/2023	2.806,11
Sub total:									2.806,11
Conta: 673 - DF INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA									
158 DF COMERCIO DE RELO	1	03	ELETRON	11616	1	7	Principal	29/09/2023	450,00
158 DF COMERCIO DE RELO	1	03	ÚNICA	7167	1	7	Principal	08/11/2023	2.250,00
Sub total:									2.700,00
Conta: 681 - DETRAN - PR									
438 DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	19/01/2023	10.182,50
438 DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	25/01/2023	13.368,44
438 DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	23/01/2023	8.685,57
438 DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	20/01/2023	5.902,25
438 DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	SÉRIE 10		1	7	Principal	17/02/2023	105,34
438 DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	24/01/2023	10.459,06
438 DEPARTAMENTO DE TRA	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	03/01/2023	3.819,48
Sub total:									52.522,64
Conta: 691 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER									
547 DEPARTAMENTO DE EST	1	REC	SÉRIE 10	166395	1	7	Principal	27/11/2023	447,96
Sub total:									447,96
Conta: 749 - ELETRICA LIBERALDO LTDA-ME									
70 ELETRICA LIBERALDO LT	1	03	SÉRIE 10	7682	1	6587	Principal	27/03/2023	695,00
Sub total:									695,00
Conta: 830 - FINEP - FINANCIAMENTO ESTUDOS E PROJETOS									
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	456157	1	7	Principal	07/03/2023	22.609,85
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	456643	1	7	Principal	04/05/2023	22.606,07
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	455723	1	7	Principal	06/02/2023	20.667,11
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	457653	1	7	Principal	06/06/2023	29.790,74
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	458056	1	7	Principal	06/07/2023	18.390,73
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	456643	1	7	Principal	05/04/2023	26.988,88
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	92719	1	7	Principal	05/01/2023	13.362,22
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	458999+	1	7	Principal	06/09/2023	30.915,38
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	459394	1	7	Principal	03/10/2023	10.402,78
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	458477	1	7	Principal	03/08/2023	31.948,02
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	107732	1	7	Principal	06/12/2023	21.221,21
529 FINEP - FINANC.ESTUDO	1	REC	ÚNICA	459872	1	7	Principal	06/11/2023	23.274,33
Sub total:									272.177,32
Conta: 839 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA (ICO COML)									
3632 FERRAMENTAS GERAIS	1	03	ÚNICA	995567	1	7	Principal	26/06/2023	1.778,26
Sub total:									1.778,26
Conta: 879 - GAIA, SILVA, ROLIM & ASSOCIADOS									
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20442	8	7	Principal	01/03/2023	255.531,62
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20860	7	7	Principal	01/03/2023	4.352,00
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20442	10	7	Principal	02/05/2023	255.531,63

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20860	9	7	Principal	02/05/2023	4.352,00
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20860	10	7	Principal	01/06/2023	4.352,02
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20442	9	7	Principal	03/04/2023	255.531,62
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20860	8	7	Principal	03/04/2023	4.352,00
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20442	6	7	Principal	02/01/2023	255.531,62
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20860	5	7	Principal	02/01/2023	4.352,00
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20442	7	7	Principal	01/02/2023	255.531,62
3505 GAIA, SILVA, GAEDE & AS	1	SER	ÚNICA	20860	6	7	Principal	01/02/2023	4.352,00
Sub total:									1.303.770,13
Conta: 918 - HIDROWATS IND. E COM. DE REATORES LTDA									
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	6804	2	7	Principal	14/03/2023	14.133,33
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série 055	6934	2	7	Principal	16/06/2023	19.466,66
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série 055	6934	2	7	Juros	16/06/2023	0,01
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	6804	1	7	Principal	13/02/2023	14.133,33
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série 055	6934	1	7	Principal	17/05/2023	19.466,66
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série 055	6934	1	7	Juros	17/05/2023	0,01
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série 055	6934	3	7	Principal	14/07/2023	19.466,68
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	Série 055	6934	3	7	Desconto	14/07/2023	0,02
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	6804	3	7	Principal	13/04/2023	14.133,34
Sub total:									100.800,00
Conta: 966 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA P/DESENVOLVIMENTO									
257 INSTITUTO DE TECNOLO	1	SER	ÚNICA	47115	1	7	Principal	02/05/2023	1.420,00
257 INSTITUTO DE TECNOLO	1	SER	ÚNICA	48582	1	7	Principal	23/08/2023	435,00
257 INSTITUTO DE TECNOLO	1	SER	ÚNICA	47069	1	7	Principal	26/04/2023	2.230,00
257 INSTITUTO DE TECNOLO	1	SER	ÚNICA	46524	1	7	Principal	01/02/2023	890,00
257 INSTITUTO DE TECNOLO	1	SER	ÚNICA	49081	1	7	Principal	14/11/2023	890,00
Sub total:									5.865,00
Conta: 975 - INSTIT. DE CANTO E MUSICA SAO DOMINGOS SAVIO									
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	13/06/2023	1.443,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	11/07/2023	1.334,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	08/03/2023	1.298,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	08/08/2023	1.311,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	09/02/2023	1.339,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	09/05/2023	1.286,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	12/09/2023	1.443,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	09/10/2023	1.232,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	11/01/2023	1.349,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	8	Principal	12/04/2023	1.264,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	09/11/2023	1.324,00
530 INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1	1	6587	Principal	13/12/2023	1.252,00
Sub total:									15.875,00
Conta: 990 - ISOELECTRIC BRASIL LTDA									
6008 ISOELECTRIC BRASIL LT	1	03	ÚNICA	18947	2	7	Principal	24/05/2023	7.166,66
6008 ISOELECTRIC BRASIL LT	1	03	ÚNICA	18947	3	7	Principal	26/06/2023	7.166,68
6008 ISOELECTRIC BRASIL LT	1	03	ÚNICA	18947	1	7	Principal	24/04/2023	7.166,66
Sub total:									21.500,00
Conta: 1011 - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA									
100047 EDITORA BEM PARANA L	1	03	ÚNICA	56171	1	7	Principal	03/04/2023	1.657,92
100047 EDITORA BEM PARANA L	1	03	ÚNICA	56171	1	7	Principal	23/02/2023	753,60
100047 EDITORA BEM PARANA L	1	03	ÚNICA	57736	1	7	Principal	03/07/2023	2.176,00
100047 EDITORA BEM PARANA L	1	03	ÚNICA	57041	1	7	Principal	13/04/2023	18.463,20

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100047 EDITORA BEM PARANA L	1	03	ÚNICA	56952	1	7	Principal	26/09/2023	527,52
100047 EDITORA BEM PARANA L	1	03	ÚNICA	59089	1	7	Principal	13/10/2023	1.920,00
Sub total:									25.498,24
Conta: 1018 - JUNTA COMERCIAL DO PR									
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1	REC	SÉRIE 10	14972759	1	7	Principal	12/04/2023	219,50
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1	REC	SÉRIE 10	1981975	1	7	Principal	02/05/2023	219,50
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1	REC	SÉRIE 10	381452	1	6587	Principal	12/07/2023	236,20
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1	REC	SÉRIE 10	14935338	1	7	Principal	26/01/2023	36,60
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1	REC	SÉRIE 10	14895668	1	7	Principal	13/01/2023	219,50
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1	REC	SÉRIE 10	15022832	1	7	Principal	28/07/2023	236,20
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1	REC	SÉRIE 10	14895668	1	5	Principal	02/01/2023	219,50
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1	REC	SÉRIE 10	15017625	1	7	Principal	18/07/2023	236,20
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1	REC	SÉRIE 10	15079717	1	7	Principal	11/12/2023	236,20
Sub total:									1.859,40
Conta: 1128 - MAURIZIO & CIA LTDA									
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58271	1	7	Principal	27/04/2023	25.011,25
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58271	1	7	Desconto	27/04/2023	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58026	2	7	Principal	09/05/2023	6.525,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58271	3	7	Principal	26/06/2023	25.011,25
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58271	3	7	Desconto	26/06/2023	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58026	4	7	Principal	10/07/2023	6.525,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	60181	2	7	Principal	11/09/2023	12.699,08
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	56336	3	7	Principal	28/02/2023	29.895,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	56336	3	7	Desconto	28/02/2023	0,03
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	56336	4	7	Principal	29/03/2023	29.895,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	56336	4	7	Desconto	29/03/2023	0,02
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58026	3	7	Principal	07/06/2023	6.525,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58271	4	7	Principal	26/07/2023	25.011,25
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58271	4	7	Desconto	26/07/2023	0,03
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58271	2	7	Principal	26/05/2023	25.011,25
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58271	2	7	Desconto	26/05/2023	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	60181	1	7	Principal	11/08/2023	12.699,08
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	58026	1	7	Principal	10/04/2023	6.525,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	56336	2	7	Principal	30/01/2023	29.895,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	56336	2	7	Desconto	30/01/2023	0,03
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	60181	4	7	Principal	09/11/2023	12.699,08
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	60181	3	7	Principal	13/10/2023	12.699,08
Sub total:									266.626,18
Conta: 1193 - NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA									
6286 NHS SISTEMAS ELETRO	1	03	ÚNICA	5852	1	7	Principal	30/01/2023	81,25
6286 NHS SISTEMAS ELETRO	1	03	ÚNICA	311129	1	7	Principal	30/01/2023	977,05
Sub total:									1.058,30
Conta: 1274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO									
265 MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10		1	7	Principal	28/03/2023	215.358,23
265 MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	378	1	7	Principal	18/08/2023	1.474,62
265 MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	379	1	7	Principal	18/08/2023	1.494,34
265 MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	866	1	7	Principal	18/08/2023	1.830,99
265 MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	2598	1	7	Principal	18/08/2023	1.613,97
265 MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	2597	1	7	Principal	18/08/2023	1.855,54
265 MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	380	1	7	Principal	18/08/2023	1.324,49
265 MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	34497	1	7	Principal	18/08/2023	12,30

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		34347	1		7 Principal	18/08/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		382	1		7 Principal	18/08/2023	345,15
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2682	1		7 Principal	18/08/2023	1.882,41
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	27/07/2023	692,44
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	27/04/2023	940.006,75
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	29/03/2023	856.711,82
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		33297	1		7 Principal	19/04/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		33435	1		7 Principal	19/04/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2797	1		7 Principal	19/04/2023	222,60
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1875	1		7 Principal	19/04/2023	125,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		358	1		7 Principal	19/04/2023	649,02
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		955	1		7 Principal	19/04/2023	257,75
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		956	1		7 Principal	19/04/2023	286,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		361	1		7 Principal	19/04/2023	1.135,07
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		362	1		7 Principal	19/04/2023	672,84
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1989	1		7 Principal	19/04/2023	1.930,67
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		847	1		7 Principal	19/04/2023	1.963,54
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		363	1		7 Principal	19/04/2023	346,53
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		990	1		7 Principal	19/05/2023	302,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		989	1		7 Principal	19/05/2023	273,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		33705	1		7 Principal	19/05/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		33555	1		7 Principal	19/05/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		364	1		7 Principal	19/05/2023	1.538,74
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		806	1		7 Principal	19/05/2023	159,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2143	1		7 Principal	19/05/2023	2.283,23
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		808	1		7 Principal	19/05/2023	319,79
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		810	1		7 Principal	19/05/2023	30,71
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		853	1		7 Principal	19/05/2023	1.948,24
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2173	1		7 Principal	19/05/2023	2.132,79
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		365	1		7 Principal	19/05/2023	853,34
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		831	1		7 Principal	19/05/2023	105,77
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		832	1		7 Principal	19/05/2023	62,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2261	1		7 Principal	19/05/2023	1.077,95
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		366	1		7 Principal	19/05/2023	346,16
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		809	1		7 Principal	19/05/2023	828,36
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2262	1		7 Principal	19/05/2023	1.893,23
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	13/06/2023	1.857,38
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		924	1		7 Principal	20/03/2023	286,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		923	1		7 Principal	20/03/2023	258,02
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		33216	1		7 Principal	20/03/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		841	1		7 Principal	20/03/2023	2.020,14
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1694	1		7 Principal	20/03/2023	1.206,58
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		355	1		7 Principal	20/03/2023	1.475,70
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1860	1		7 Principal	20/03/2023	284,16
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		356	1		7 Principal	20/03/2023	870,45
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		357	1		7 Principal	20/03/2023	269,97
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1859	1		7 Principal	20/03/2023	1.922,91
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		32975	1		7 Principal	20/03/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		32307	1		7 Principal	17/02/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		875	1		7 Principal	17/02/2023	286,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		874	1		7 Principal	17/02/2023	257,75

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		32550	1		7 Principal	17/02/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		350	1		7 Principal	17/02/2023	500,63
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		836	1		7 Principal	17/02/2023	1.223,19
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		351	1		7 Principal	17/02/2023	1.474,10
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1524	1		7 Principal	17/02/2023	1.698,12
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1505	1		7 Principal	17/02/2023	1.940,62
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		353	1		7 Principal	17/02/2023	269,67
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		352	1		7 Principal	17/02/2023	1.045,39
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1600	1		7 Principal	17/02/2023	1.954,06
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	28/06/2023	924.100,39
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1645	1		7 Principal	17/02/2023	2.242,52
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		354	1		7 Principal	17/02/2023	1.046,05
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		354	1		7 Juros	17/02/2023	0,65
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	01	ÚNICA		1	1	6587	Principal	03/01/2023	2.312,19
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	27/01/2023	879.523,83
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	27/04/2023	149.857,21
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1087	1		7 Principal	18/08/2023	302,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1086	1		7 Principal	18/08/2023	273,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	28/02/2023	225.491,37
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	28/02/2023	910.852,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	29/05/2023	878.505,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	29/05/2023	27.106,31
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		367	1		7 Principal	20/06/2023	865,39
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		368	1		7 Principal	20/06/2023	1.476,33
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		33986	1		7 Principal	20/06/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		33812	1		7 Principal	20/06/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		858	1		7 Principal	20/06/2023	1.993,91
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1030	1		7 Principal	20/06/2023	273,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1031	1		7 Principal	20/06/2023	302,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2322	1		7 Principal	20/06/2023	1.560,85
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		370	1		7 Principal	20/06/2023	863,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2828	1		7 Principal	20/06/2023	299,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2364	1		7 Principal	20/06/2023	4.316,38
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		371	1		7 Principal	20/06/2023	345,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2385	1		7 Principal	20/06/2023	921,67
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		34078	1		7 Principal	20/07/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1062	1		7 Principal	20/07/2023	302,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1061	1		7 Principal	20/07/2023	273,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2411	1		7 Principal	20/07/2023	3.984,25
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		374	1		7 Principal	20/07/2023	1.475,88
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		372	1		7 Principal	20/07/2023	1.132,49
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		34240	1		7 Principal	20/07/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		860	1		7 Principal	20/07/2023	1.859,21
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2495	1		7 Principal	20/07/2023	902,39
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		375	1		7 Principal	20/07/2023	875,11
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2485	1		7 Principal	20/07/2023	1.661,12
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		376	1		7 Principal	20/07/2023	345,44
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		885	1		7 Principal	20/07/2023	443,87
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2526	1		7 Principal	20/07/2023	115,89
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	27/01/2023	219.990,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	27/07/2023	940.707,84

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	28/03/2023	24.665,71
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	29/08/2023	93,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	29/08/2023	941.343,92
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		824	1	7	Principal	19/01/2023	286,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		823	1	7	Principal	19/01/2023	257,75
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		702	1	7	Principal	19/01/2023	825,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		32049	1	7	Principal	19/01/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		31853	1	7	Principal	19/01/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		346	1	7	Principal	19/01/2023	1.329,51
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		347	1	7	Principal	19/01/2023	1.472,87
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		831	1	7	Principal	19/01/2023	1.740,22
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		348	1	7	Principal	19/01/2023	1.128,11
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		349	1	7	Principal	19/01/2023	269,45
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1357	1	7	Principal	19/01/2023	1.893,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1378	1	7	Principal	19/01/2023	3.733,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2780	1	7	Principal	19/01/2023	489,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		34900	1	7	Principal	19/10/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		389	1	7	Principal	19/10/2023	743,41
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1159	1	7	Principal	19/10/2023	415,43
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1158	1	7	Principal	19/10/2023	375,44
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		387	1	7	Principal	19/10/2023	1.327,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2912	1	7	Principal	19/10/2023	215,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		975	1	7	Principal	19/10/2023	448,42
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		881	1	7	Principal	19/10/2023	1.705,49
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		225	1	7	Principal	19/10/2023	410,16
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2864	1	7	Principal	19/10/2023	2.356,15
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2864	1	7	Desconto	19/10/2023	0,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		35077	1	7	Principal	19/10/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		227	1	7	Principal	19/10/2023	319,91
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		390	1	7	Principal	19/10/2023	725,41
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1675	1	7	Principal	19/10/2023	18,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		391	1	7	Principal	19/10/2023	261,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		239	1	7	Principal	19/10/2023	384,27
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	28/09/2023	938.420,85
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	27/10/2023	906.553,52
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		34620	1	7	Principal	20/09/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		383	1	7	Principal	20/09/2023	1.475,33
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		384	1	7	Principal	20/09/2023	1.433,61
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		384	1	7	Desconto	20/09/2023	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		34800	1	7	Principal	20/09/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1121	1	7	Principal	20/09/2023	413,32
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1120	1	7	Principal	20/09/2023	373,53
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		872	1	7	Principal	20/09/2023	1.765,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2742	1	7	Principal	20/09/2023	1.947,39
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		385	1	7	Principal	20/09/2023	1.551,70
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2780	1	7	Principal	20/09/2023	5.031,83
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		386	1	7	Principal	20/09/2023	345,31
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	8	Principal	26/09/2023	23,07
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	24/11/2023	659,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1185	1	7	Principal	20/11/2023	373,68
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1186	1	7	Principal	20/11/2023	413,49

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		35359	1		7 Principal	20/11/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		35205	1		7 Principal	20/11/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		392	1		7 Principal	20/11/2023	786,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		241	1		7 Principal	20/11/2023	2.975,46
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		889	1		7 Principal	20/11/2023	1.642,88
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		889	1		7 Juros	20/11/2023	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3071	1		7 Principal	20/11/2023	1.773,09
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		393	1		7 Principal	20/11/2023	886,02
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		394	1		7 Principal	20/11/2023	539,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		252	1		7 Principal	20/11/2023	1.501,21
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		395	1		7 Principal	20/11/2023	261,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		273	1		7 Principal	20/11/2023	2.474,16
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		265	1		7 Principal	20/11/2023	1.543,71
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	27/12/2023	953.081,95
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		35511	1		7 Principal	20/12/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1216	1		7 Principal	20/12/2023	387,18
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1217	1		7 Principal	20/12/2023	428,43
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		396	1		7 Principal	20/12/2023	1.178,56
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		35685	1		7 Principal	20/12/2023	12,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		890	1		7 Principal	20/12/2023	1.816,06
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		290	1		7 Principal	20/12/2023	122,82
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		397	1		7 Principal	20/12/2023	711,84
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		304	1		7 Principal	20/12/2023	556,66
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3267	1		7 Principal	20/12/2023	3.026,51
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		326	1		7 Principal	20/12/2023	1.002,25
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		398	1		7 Principal	20/12/2023	261,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		332	1		7 Principal	20/12/2023	508,54
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		8 Principal	13/10/2023	315,88
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	28/11/2023	969.555,77
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	22/12/2023	211,34
Sub total:											12.054.197,81

Conta: 1287 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS

100029	PORTO SEGURO COMPA	1	14	SÉRIE	10	86047021	1		7 Principal	06/07/2023	7.424,73
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	14	SÉRIE	10	86047023	1		7 Principal	11/09/2023	7.424,73
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE	10	110724795	1		7 Principal	30/06/2023	84,69
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	14	SÉRIE	10	8607022	1		7 Principal	11/08/2023	7.424,73
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	14	SÉRIE	10	86047024	1		7 Principal	10/10/2023	7.425,27
3412	PORTO SEGURO CIA DE	1	REC	SÉRIE	10	99875724	1		7 Principal	01/06/2023	9.356,70
Sub total:											39.140,85

Conta: 1338 - REJ INFORMATICA LTDA

358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		13890	1		7 Principal	12/05/2023	986,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		13890	1		7 Principal	12/05/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		13890	1		7 Principal	12/05/2023	721,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		13890	1		7 Principal	12/05/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14188	1		8 Principal	15/09/2023	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14188	1		8 Principal	15/09/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14188	1		8 Principal	15/09/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		14188	1		8 Principal	15/09/2023	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		13743	1		7 Principal	15/03/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		13743	1		7 Principal	15/03/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		13743	1		7 Principal	15/03/2023	721,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13743	1	7	Principal	15/03/2023	986,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14115	1	7	Principal	14/08/2023	777,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14115	1	7	Principal	14/08/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14115	1	7	Principal	14/08/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14115	1	7	Principal	14/08/2023	986,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13667	1	7	Principal	15/02/2023	876,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13667	1	7	Principal	15/02/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13667	1	7	Principal	15/02/2023	721,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13667	1	7	Principal	15/02/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13721	1	7	Principal	15/02/2023	770,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13588	1	7	Principal	13/01/2023	876,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13588	1	7	Principal	13/01/2023	834,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13588	1	7	Principal	13/01/2023	721,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13588	1	7	Principal	13/01/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13963	1	7	Principal	15/06/2023	986,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13963	1	7	Principal	15/06/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13963	1	7	Principal	15/06/2023	721,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13963	1	7	Principal	15/06/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14041	1	7	Principal	14/07/2023	986,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14041	1	7	Principal	14/07/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14041	1	7	Principal	14/07/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14041	1	7	Principal	14/07/2023	721,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13817	1	7	Principal	13/04/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13817	1	7	Principal	13/04/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13817	1	7	Principal	13/04/2023	721,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	13817	1	7	Principal	13/04/2023	986,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14329	1	7	Principal	14/11/2023	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14329	1	7	Principal	14/11/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14329	1	7	Principal	14/11/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14329	1	7	Principal	14/11/2023	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14435	1	7	Principal	15/12/2023	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14435	1	7	Principal	15/12/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14435	1	7	Principal	15/12/2023	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14255	1	7	Principal	13/10/2023	749,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14255	1	7	Principal	13/10/2023	652,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14255	1	7	Principal	13/10/2023	884,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14255	1	7	Principal	13/10/2023	1.024,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	14438	1	7	Principal	22/12/2023	680,00

Sub total: 39.764,00

Conta: 1369 - RECURS INFORMATICA CONSULT E ASSESSORIA LTDA

100084	RECURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6100	1	7	Principal	31/10/2023	11.825,10
--------	-------------------	---	-----	-------	------	---	---	-----------	------------	-----------

Sub total: 11.825,10

Conta: 1413 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	38498	1	6587	Principal	22/05/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	39441	1	7	Principal	21/08/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	37485	1	7	Principal	22/02/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	54411	1	7	Principal	16/01/2023	8.322,00
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	37824	1	7	Principal	20/03/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	39094	1	7	Principal	20/07/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	37281	1	7	Principal	27/01/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	38835	1	7	Principal	22/06/2023	11.861,30

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	SÉRIE	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	38117		1		7 Principal	20/04/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	187		1		7 Principal	20/12/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	40345		1		7 Principal	20/11/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	40136		1	6587	Principal	20/10/2023	11.861,30
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	39832		1		8 Principal	21/09/2023	11.861,30
Sub total:											150.657,60
Conta: 1440 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA											
3673	SERVIÇO SOCIAL DA IND	1	03	SÉRIE 10	32966		1		7 Principal	20/11/2023	1.520,00
Sub total:											1.520,00
Conta: 1444 - SINDICATO EMPR ELETRIC PR-SINELTEPAR											
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	29489892		1		7 Principal	04/04/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	32332356		1		7 Principal	04/05/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	29489892		1		7 Principal	06/02/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	29489892		1	6587	Principal	06/03/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	318336		1		7 Principal	04/07/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	28600555		1		7 Principal	04/01/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	5045620469399		1		7 Principal	05/09/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	357296128		1	6587	Principal	05/06/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	5045620469399		1		7 Principal	03/08/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	4929514255679		1		7 Principal	04/10/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	633536		1		7 Principal	04/12/2023	600,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	4929514255679		1		7 Principal	06/11/2023	600,00
Sub total:											7.200,00
Conta: 1450 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A											
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	276499		1		7 Principal	22/02/2023	142.345,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	276507		1		7 Principal	22/02/2023	8.505,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	482131		1		7 Principal	20/03/2023	8.505,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	482126		1		7 Principal	20/03/2023	143.130,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	711081		1		7 Principal	18/04/2023	141.995,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	711089		1		7 Principal	18/04/2023	8.505,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	106411		1		7 Principal	19/07/2023	140.105,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	106412		1		7 Principal	19/07/2023	9.045,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	65084		1		7 Principal	17/01/2023	8.505,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	65081		1		7 Principal	17/01/2023	143.566,65
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	313639		1		8 Principal	16/08/2023	145.220,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	313635		1		8 Principal	16/08/2023	9.380,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	924961		1		7 Principal	17/05/2023	9.450,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	924957		1		7 Principal	17/05/2023	140.800,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	173515		1		7 Principal	19/06/2023	140.925,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	173511		1		7 Principal	19/06/2023	9.450,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	545067		1		8 Principal	20/09/2023	145.220,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	766779		1		7 Principal	18/10/2023	144.970,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	766780		1		7 Principal	18/10/2023	9.380,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	986353		1		7 Principal	20/11/2023	8.960,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	986048		1		7 Principal	20/11/2023	146.181,66
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	1186850		1		7 Principal	18/12/2023	112.291,80
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	1204102		1		7 Principal	19/12/2023	145.890,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	1204101		1		7 Principal	19/12/2023	8.960,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	545068		1		7 Principal	18/09/2023	9.380,00
Sub total:											1.940.665,11
Conta: 1457 - SÉRGIO MIGUEL PEREIRA E CIA LTDA											

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	853	1		7 Principal	14/04/2023	37.116,60
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	858	1		7 Principal	11/05/2023	38.156,74
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	866	1		7 Principal	17/07/2023	36.610,40
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	847	1		7 Principal	17/03/2023	36.838,40
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	841	1		7 Principal	14/02/2023	37.520,67
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	860	1		7 Principal	15/06/2023	36.810,23
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	872	1		7 Principal	11/08/2023	36.700,26
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	836	1		7 Principal	11/01/2023	21.824,25
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	881	1		7 Principal	18/09/2023	35.715,65
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	890	1		7 Principal	13/11/2023	37.747,83
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	889	1		7 Principal	13/10/2023	34.466,71
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	895	1		7 Principal	14/12/2023	32.442,08
Sub total:										421.949,82

Conta: 1459 - SETAPE SERV.TECNICOS DE AVL. DO PATR. E ENG.

100011	SETAPE SERVICOS TECN	1	SER	ÚNICA	13047	1		7 Principal	11/01/2023	5.631,00
Sub total:										5.631,00

Conta: 1467 - SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS CAMPO LARGO

100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	09/05/2023	1.463,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	13/06/2023	1.586,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	11/07/2023	1.547,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	08/08/2023	1.559,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	09/02/2023	1.607,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	12/09/2023	1.512,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	12/04/2023	1.550,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	09/10/2023	1.518,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	08/03/2023	1.434,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	11/01/2023	1.511,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	12/12/2023	1.484,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1		7 Principal	09/11/2023	1.541,50
Sub total:										18.318,00

Conta: 1509 - TIM CELULAR SA

3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	4928014607	1	6587	Principal	22/05/2023	1.422,89
3135	TIM CELULAR S/A	1	03	SÉRIE 10	4886512108	1	7	Principal	24/02/2023	1.417,98
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	4969155393	1	7	Principal	21/06/2023	1.423,39
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	4989515469	1	7	Principal	26/07/2023	1.425,34
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	4948612458	1	7	Principal	26/05/2023	1.422,66
3135	TIM CELULAR S/A	1	03	SÉRIE 10	48689773433	1	7	Principal	24/01/2023	1.422,40
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5009948816	1	7	Principal	22/08/2023	1.423,38
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	49110471422	1	6587	Principal	27/03/2023	1.446,41
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5033750523	1	7	Principal	26/09/2023	2.612,37
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5051274190	1	7	Principal	28/12/2023	3.518,90
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5071826895	1	7	Principal	28/12/2023	2.376,91
3135	TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5071826895	1	7	Principal	28/12/2023	1.141,95
Sub total:										21.054,58

Conta: 1528 - TRIBUSFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	19259	3	7	Principal	19/01/2023	4.533,34
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20412	2	7	Principal	08/12/2023	2.650,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20410	2	7	Principal	08/12/2023	6.100,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20326	1	7	Principal	23/10/2023	3.496,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20443	1	7	Principal	24/11/2023	694,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20444	1	7	Principal	24/11/2023	506,33

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20444	20444	3	7	Principal	24/11/2023	506,34
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20444	20444	2	7	Principal	24/11/2023	506,33
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20412	20412	1	7	Principal	10/11/2023	2.650,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20410	20410	1	7	Principal	10/11/2023	6.100,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20426	20426	2	7	Principal	18/12/2023	5.300,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20421	20421	2	7	Principal	18/12/2023	1.177,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20426	20426	1	7	Principal	16/11/2023	5.300,00
5193	TRIBUSFER COMERCIO	1	03	ÚNICA	20421	20421	1	7	Principal	16/11/2023	1.177,00
Sub total:											40.696,34

Conta: 1538 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	5866747	5866747	1	7	Principal	17/02/2023	101,33
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	6260538	6260538	1	7	Principal	24/07/2023	101,33
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	5960145	5960145	1	8	Principal	31/03/2023	101,33
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	5995939	5995939	1	7	Principal	20/04/2023	101,33
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	3604958	3604958	1	7	Principal	30/01/2023	101,33
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	6440309	6440309	1	7	Principal	04/10/2023	101,33
100077	TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	6448239	6448239	1	7	Principal	11/10/2023	101,33
Sub total:											709,31

Conta: 1543 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57486721	57486721	1	8	Principal	16/08/2023	32,78
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	82309141	82309141	1	8	Principal	15/09/2023	1.000,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	233495	233495	1	7	Principal	02/06/2023	16,39
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57533777	57533777	1	7	Principal	18/08/2023	32,78
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57581247	57581247	1	7	Principal	21/08/2023	51,33
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	55142186	55142186	1	7	Principal	30/03/2023	1.426,80
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	22305026	22305026	1	7	Principal	02/05/2023	1.034,58
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	55651671	55651671	1	7	Principal	02/05/2023	34,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	55652335	55652335	1	7	Principal	02/05/2023	114,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	55627197	55627197	1	7	Principal	02/05/2023	521,43
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	557800000373	557800000373	1	7	Principal	09/05/2023	282,97
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	55781721	55781721	1	7	Principal	09/05/2023	171,30
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	209422	209422	1	7	Principal	18/04/2023	16,39
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	55173851	55173851	1	7	Principal	31/03/2023	259,25
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	55170949	55170949	1	7	Principal	31/03/2023	42,55
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	55170948	55170948	1	7	Principal	31/03/2023	70,34
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	22302140	22302140	1	6587	Principal	03/03/2023	12.810,66
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56400556	56400556	1	7	Principal	14/06/2023	16,39
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	22306146	22306146	1	7	Principal	14/06/2023	983,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56349844	56349844	1	7	Principal	12/06/2023	16,39
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56525240	56525240	1	7	Principal	21/06/2023	152,58
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56525240	56525240	1	7	Principal	28/06/2023	128,63
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56626772	56626772	1	7	Principal	28/06/2023	30,55
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56629597	56629597	1	7	Principal	28/06/2023	115,75
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56648399	56648399	1	7	Principal	28/06/2023	115,05
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56647691	56647691	1	7	Principal	28/06/2023	112,14
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56649419	56649419	1	7	Principal	28/06/2023	110,65
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56635040	56635040	1	7	Principal	28/06/2023	111,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56631006	56631006	1	7	Principal	28/06/2023	111,07
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56651133	56651133	1	7	Principal	28/06/2023	113,68
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56652013	56652013	1	7	Principal	28/06/2023	113,18
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56751572	56751572	1	6587	Principal	06/07/2023	331,95

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56750261	1	7	Principal	04/07/2023		110,65
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56751572	1	7	Principal	04/07/2023		110,65
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	44868	1	7	Principal	05/04/2023		418,20
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	209422	1	7	Principal	05/04/2023		32,78
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56988604	1	7	Principal	19/07/2023		108,63
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57012055	1	7	Principal	19/07/2023		108,63
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	5718886	1	7	Principal	14/08/2023		245,80
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57433997	1	7	Principal	14/08/2023		2.853,60
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	5718886	1	7	Principal	14/08/2023		34,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57091609	1	7	Principal	24/07/2023		141,41
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	192308174	1	7	Principal	23/08/2023		4.491,49
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	22308181	1	7	Principal	23/08/2023		1.024,03
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57682534	1	7	Principal	25/08/2023		369,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	3655220238160	1	6587	Principal	12/07/2023		11.700,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57584093	1	7	Principal	21/08/2023		226,89
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	08/09/2023		9.457,25
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	55571551	1	7	Principal	26/04/2023		32,78
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	12301125	1	8	Principal	18/01/2023		2.000,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56751572	1	6587	Principal	17/07/2023		34,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	4164	1	7	Principal	08/09/2023		114,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	4389	1	7	Principal	08/09/2023		325,89
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	4112	1	7	Principal	08/09/2023		76,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	08/09/2023		1.388,90
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	22305026	1	7	Principal	29/05/2023		16,39
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56400556	1	7	Principal	15/06/2023		16,39
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56493635	1	7	Principal	20/06/2023		342,60
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57163267	1	7	Principal	28/07/2023		1.107,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57162935	1	7	Principal	28/07/2023		738,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57159967	1	7	Principal	28/07/2023		787,20
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57158726	1	7	Principal	28/07/2023		34,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	5718886	1	7	Principal	28/07/2023		473,49
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56676659	1	7	Principal	30/06/2023		34,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	566712847	1	7	Principal	30/06/2023		16,39
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56692320	1	7	Principal	30/06/2023		442,80
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56692414	1	7	Principal	30/06/2023		1.156,20
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56695707	1	7	Principal	30/06/2023		580,11
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	566693675	1	7	Principal	30/06/2023		971,65
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56693214	1	7	Principal	30/06/2023		2.509,20
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57115656	1	7	Principal	25/07/2023		882,45
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57115656	1	7	Principal	25/07/2023		200,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57655895	1	7	Principal	24/08/2023		836,40
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	95074	1	7	Principal	28/03/2023		108,63
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	94557	1	7	Principal	28/03/2023		34,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57739112	1	7	Principal	29/08/2023		325,89
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	57738884	1	7	Principal	29/08/2023		325,89
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	47000	1	6587	Principal	06/09/2023		957,69
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	67036	1	7	Principal	27/03/2023		137,70
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	82303275	1	7	Principal	27/03/2023		1.648,85
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	67036	1	7	Principal	27/03/2023		70,34
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	56525241	1	7	Principal	22/06/2023		17.804,95
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	58877767	1	7	Principal	07/11/2023		98,34

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	92309276	1	7	Principal	27/09/2023	1.250,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	102309273	1	7	Principal	27/09/2023	2.000,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	58224617	1	7	Principal	27/09/2023	108,63
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	5822566	1	7	Principal	27/09/2023	342,60
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	5822566	1	6587	Principal	29/09/2023	1.500,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59256861	1	7	Principal	30/11/2023	69,88
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	58632708	1	7	Principal	24/10/2023	157,80
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	58633100	1	7	Principal	24/10/2023	49,17
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	58659057	1	7	Principal	24/10/2023	16,39
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59353758	1	7	Principal	06/12/2023	51,33
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59380943	1	7	Principal	06/12/2023	141,41
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59106247	1	7	Principal	21/11/2023	252,20
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59106914	1	7	Principal	21/11/2023	130,16
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59106201	1	7	Principal	21/11/2023	217,26
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	148602564	1	7	Principal	21/11/2023	34,77
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59615855	1	7	Principal	22/12/2023	108,63
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59615522	1	7	Principal	22/12/2023	266,43
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	59614999	1	7	Principal	22/12/2023	342,60
Sub total:										95.586,99	

Conta: 1547 - UNIMED SOC.COOP. SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR

236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	18473315	1	1	7	Principal	21/08/2023	117.252,20
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	17693691	1	1	7	Principal	22/02/2023	116.643,48
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	17822398	1	1	7	Principal	20/03/2023	117.294,47
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	18211432	1	1	8	Principal	20/06/2023	118.727,24
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	18342157	1	1	7	Principal	20/07/2023	116.813,95
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	18080969	1	1	7	Principal	23/05/2023	117.759,12
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	18080969	1	1	7	Juros	23/05/2023	2.472,82
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	17566985	1	1	7	Principal	23/01/2023	119.078,67
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	17566985	1	1	7	Juros	23/01/2023	2.500,52
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	17952004	1	1	7	Principal	20/04/2023	117.782,17
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	19003555	1	1	7	Principal	20/12/2023	136.957,44
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	18605825	1	1	7	Principal	20/09/2023	118.564,00
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	18870428	1	1	7	Principal	20/11/2023	137.595,56
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	18737952	1	1	6587	Principal	20/10/2023	137.978,97
Sub total:										1.477.420,61	

Conta: 1554 - USEALL SOFTWARE LTDA

100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	85794	1	1	7	Principal	04/04/2023	15.555,64
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	92256	1	1	8	Principal	15/09/2023	11.443,95
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	85804	3	3	7	Principal	08/05/2023	3.097,04
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	86769	1	1	7	Principal	17/04/2023	10.773,50
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	83680	1	1	7	Principal	16/01/2023	8.744,07
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	85794	2	2	7	Principal	04/05/2023	15.555,63
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	88021	1	1	7	Principal	05/06/2023	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	89129	1	1	7	Principal	04/07/2023	87.972,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	900061	1	1	7	Principal	17/07/2023	10.339,33
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	89128	1	1	7	Principal	05/07/2023	16.545,27
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	90033	1	1	7	Principal	19/07/2023	1.257,59
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	84783	1	1	6587	Principal	06/03/2023	99.271,56
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	85750	1	1	7	Principal	20/03/2023	8.440,02
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	85804	1	1	7	Principal	24/04/2023	3.097,06
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	89001	1	1	7	Principal	15/06/2023	10.281,40

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	847400		1	7	Principal	24/02/2023	474,84
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	90048		1	7	Principal	21/07/2023	2.139,78
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	83769		1	6587	Principal	06/02/2023	99.271,56
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	84670		1	7	Principal	15/02/2023	9.935,02
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	85805		1	7	Principal	10/04/2023	1.800,75
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	85816		1	7	Principal	04/04/2023	99.271,56
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	90184		1	7	Principal	04/08/2023	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	91276		1	7	Principal	04/09/2023	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	85804		2	7	Principal	11/04/2023	3.097,05
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	85804		2	7	Juros	11/04/2023	65,03
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	87782		1	7	Principal	15/05/2023	8.999,94
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	86912		1	7	Principal	04/05/2023	99.271,56
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	91163		1	7	Principal	15/08/2023	11.061,68
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	82753		1	7	Principal	04/01/2023	99.271,56
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	94566		1	7	Principal	28/11/2023	1.006,07
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	92397		1	7	Principal	04/10/2023	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	93497		1	7	Principal	06/11/2023	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	93395		1	7	Principal	16/10/2023	10.695,80
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	94616		1	7	Principal	04/12/2023	105.567,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	95623		1	7	Principal	15/12/2023	12.812,79
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	94430		1	7	Principal	16/11/2023	12.499,84
Sub total:											1.407.453,10

Conta: 1608 - CONSELHEIROS FISCAL/ADMINISTRATIVO

2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	01		1	6587	Principal	07/03/2023	19.884,92
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	04		1	6587	Principal	07/06/2023	19.900,52
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	03		1	7	Principal	11/04/2023	10.443,50
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	04		1	7	Principal	05/05/2023	10.443,50
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	04		1	7	Principal	07/06/2023	10.459,10
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	07		1	6587	Principal	07/07/2023	19.900,52
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	01		1	7	Principal	06/01/2023	7.994,59
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	01		1	6587	Principal	06/01/2023	22.275,28
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	07		1	6587	Principal	07/08/2023	22.946,04
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	07		1	7	Principal	08/09/2023	10.979,23
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	04		1	6587	Principal	05/05/2023	19.884,92
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	07		1	7	Principal	07/07/2023	10.459,10
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	07		1	7	Principal	07/08/2023	10.979,23
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	07		1	6587	Principal	08/09/2023	20.903,45
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	01		1	7	Principal	07/03/2023	10.443,50
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	03		1	6587	Principal	11/04/2023	19.884,92
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	01		1	6587	Principal	07/02/2023	19.884,92
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	01		1	7	Principal	07/02/2023	10.443,50
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	11		1	7	Principal	07/12/2023	13.021,82
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	10		1	7	Principal	08/11/2023	13.021,82
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	10		1	6587	Principal	08/11/2023	18.860,86
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	11		1	6587	Principal	07/12/2023	16.818,27
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	11		1	8	Principal	07/12/2023	2.042,59
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	08		1	7	Principal	06/10/2023	10.979,23
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	08		1	8	Principal	06/10/2023	2.042,59
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA	08		1	6587	Principal	06/10/2023	18.860,86
Sub total:											373.758,78

Conta: 1610 - INDENIZAÇÃO DANOS ELETRICOS

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	17573	1	8	Principal	22/02/2023	1.353,80
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	41246	1	8	Principal	12/04/2023	1.130,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	21492	1	8	Principal	12/04/2023	650,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	38143	1	8	Principal	12/04/2023	690,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	41215/23	1	8	Principal	26/04/2023	2.918,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	39407/23	1	8	Principal	05/05/2023	1.920,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	47578/23	1	8	Principal	05/05/2023	680,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	3684523	1	8	Principal	28/03/2023	5.681,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	44669/23	1	8	Principal	13/06/2023	460,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	27610/23	1	8	Principal	13/06/2023	350,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	12308822	1	8	Principal	11/01/2023	400,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	11676622	1	8	Principal	11/01/2023	530,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2353123	1	8	Principal	08/03/2023	780,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2379823	1	8	Principal	08/03/2023	890,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	1864023	1	8	Principal	08/03/2023	450,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	1873123	1	8	Principal	08/03/2023	370,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2691023	1	8	Principal	13/03/2023	2.200,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	313723	1	8	Principal	13/03/2023	680,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	60049/23	1	8	Principal	14/07/2023	130,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	67517/23	1	8	Principal	14/07/2023	1.250,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2970923	1	8	Principal	22/03/2023	1.000,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2404423	1	8	Principal	22/03/2023	1.399,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	124034	1	8	Principal	19/01/2023	2.469,99
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	107786	1	8	Principal	19/01/2023	4.065,60
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2360	1	8	Principal	19/01/2023	1.400,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	125050	1	8	Principal	13/02/2023	2.699,04
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	41359/23	1	8	Principal	16/05/2023	1.980,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	18492	1	8	Principal	06/03/2023	410,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	26324	1	8	Principal	06/03/2023	730,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	20527	1	8	Principal	06/03/2023	1.050,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	28405	1	8	Principal	06/03/2023	600,78
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	86760/23	1	8	Principal	01/09/2023	2.230,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	4289423	1	8	Principal	25/04/2023	1.740,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	17925/23	1	8	Principal	25/04/2023	778,10
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	41575/23	1	8	Principal	25/04/2023	180,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	5462223	1	8	Principal	03/07/2023	2.042,31
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	6271223	1	8	Principal	21/07/2023	1.430,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	45825/23	1	8	Principal	21/07/2023	86,64
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	490723	1	8	Principal	07/06/2023	616,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	45825/23	1	8	Principal	07/06/2023	796,64
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	54443/23	1	8	Principal	05/06/2023	1.300,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	56217/23	1	8	Principal	05/06/2023	920,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	50246/23	1	8	Principal	05/06/2023	850,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	55707/23	1	8	Principal	05/06/2023	1.980,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	54622/23	1	8	Principal	22/08/2023	162,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	77929/23	1	8	Principal	10/08/2023	1.140,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	17211	1	8	Principal	27/01/2023	620,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	15653	1	8	Principal	24/02/2023	890,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	125712	1	8	Principal	24/02/2023	2.448,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	84171/23	1	8	Principal	06/09/2023	670,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	41481/23	1	8	Principal	28/04/2023	2.580,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	114285	1	8	Principal	02/01/2023	1.830,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	1701823	1	8	Principal	20/04/2023	2.686,10
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	4114123	1	8	Principal	20/04/2023	810,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	41275/23	1	8	Principal	15/05/2023	890,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	45849/23	1	8	Principal	15/05/2023	1.360,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	112892/23	1	8	Principal	26/12/2023	530,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	112895/23	1	8	Principal	26/12/2023	770,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	114675/23	1	8	Principal	28/11/2023	750,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	111182/23	1	8	Principal	28/11/2023	3.710,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	111800/23	1	8	Principal	31/10/2023	855,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	105024/23	1	8	Principal	31/10/2023	1.600,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	105571/23	1	8	Principal	31/10/2023	1.335,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	111811/23	1	8	Principal	31/10/2023	580,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	109725/23	1	8	Principal	21/11/2023	910,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	111344/23	1	8	Principal	21/11/2023	610,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	119824/23	1	8	Principal	21/11/2023	885,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	9472223	1	8	Principal	19/09/2023	900,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	10310523	1	8	Principal	06/10/2023	1.480,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	110521/23	1	8	Principal	13/11/2023	580,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	101261/23	1	8	Principal	13/11/2023	2.110,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	12716823	1	8	Principal	21/12/2023	490,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	11332823	1	8	Principal	21/12/2023	610,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	131523/23	1	8	Principal	21/12/2023	730,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	130868/23	1	8	Principal	21/12/2023	630,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	105820/23	1	8	Principal	07/12/2023	700,00
Sub total:											93.118,00

Conta: 1611 - AGENTES ARRECADADORES

298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/03/2023	2.445,81
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	08/03/2023	32,94
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	12/04/2023	35,38
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	8	Principal	12/04/2023	2.630,03
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	08/05/2023	32,94
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/05/2023	2.539,75
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	12/04/2023	1.394,09
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/02/2023	1.641,83
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/06/2023	2.590,99
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/06/2023	1.348,95
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	09/06/2023	35,38
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	11/07/2023	2.212,79
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	11/07/2023	246,52
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/05/2023	1.333,09
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	08/03/2023	246,52
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	09/02/2023	36,60
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	04/08/2023	2.326,25
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/09/2023	1.564,97
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/03/2023	1.355,05
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	04/08/2023	34,16
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	04/08/2023	1.517,39
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/09/2023	1.761,39
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	08/09/2023	35,38
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	06/10/2023	1.472,25

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	06/10/2023	1.839,47
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	05/01/2023	1.622,31
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	05/01/2023	2.683,71
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	05/01/2023	35,38
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	10/07/2023	35,38
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	11/07/2023	1.326,99
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/02/2023	2.509,25
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	06/10/2023	36,60
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	11/12/2023	35,38
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	11/12/2023	1.438,09
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	13/12/2023	1.545,45
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/11/2023	1.639,39
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	09/11/2023	34,16
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/11/2023	1.486,89
Sub total:											45.138,90

Conta: 1617 - PAGAMENTOS DIVERSOS

632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	12/09/2023	312,51
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	7546	1	8	Principal	16/08/2023	240,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	16/08/2023	102,91
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	NOTA FIS		38575/13775	1	5	Principal	04/01/2023	544,44
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	1479	1	5	Principal	12/04/2023	10,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	62	1	5	Principal	12/04/2023	120,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	NOTA FIS		14374	1	5	Principal	16/01/2023	20,35
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	992	1	6587	Principal	05/05/2023	370,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	2476	1	5	Principal	07/03/2023	164,97
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	1514	1	5	Principal	19/05/2023	58,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	397366660	1	7	Principal	21/06/2023	112,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		513	1	7	Principal	26/06/2023	434,88
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	133309	1	7	Principal	26/06/2023	463,20
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC			14	1	7	Principal	24/03/2023	291,60
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	27/01/2023	275,61
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	7688	1	6587	Principal	05/04/2023	159,03
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	131606	1	6587	Principal	08/05/2023	379,48
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	12720	1	5	Principal	02/08/2023	273,17
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	342037	1	5	Principal	06/09/2023	245,49
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	23/02/2023	1.084,64
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	23/02/2023	483,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	23/02/2023	931,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	293577	1	5	Principal	05/09/2023	33,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	225310406	1	7	Principal	26/07/2023	8.165,04
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	27/01/2023	275,61
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	1	1	8	Principal	16/08/2023	1.226,08
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	1588	1	5	Principal	14/08/2023	39,80
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	3194	1	5	Principal	29/08/2023	2,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	14497	1	5	Principal	30/08/2023	76,17
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	3620	1	5	Principal	14/04/2023	219,52
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	47475	1	5	Principal	13/04/2023	311,50
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	12740	1	5	Principal	29/09/2023	137,14
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	1273	1	5	Principal	29/09/2023	72,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	1048	1	5	Principal	07/03/2023	60,19
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	9619	1	5	Principal	24/03/2023	116,20

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	26/04/2023	12.000,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	NOTA FIS		20	1	5	Principal	11/01/2023	120,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	949	1	6587	Principal	06/07/2023	100,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	SÉRIE	10	7596	1	5	Principal	12/01/2023	119,76
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	11935	1	5	Principal	13/06/2023	71,80
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	07/02/2023	545,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	03	NOTA FIS		433	1	5	Principal	08/02/2023	25,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		26238	1	5	Principal	22/12/2023	72,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	5	Principal	19/09/2023	15,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		133599	1	5	Principal	03/11/2023	232,50
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	18/09/2023	30,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	7661	1	6587	Principal	29/09/2023	100,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	10	unica		3784706	1	8	Principal	31/10/2023	1.400,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		26238	1	5	Principal	07/12/2023	15,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		853	1	7	Principal	18/10/2023	380,52
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		90311598042	1	5	Principal	07/11/2023	73,73
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		47	1	6587	Principal	14/11/2023	444,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		93254	1	5	Principal	06/11/2023	125,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	10	unica			1	7	Principal	20/12/2023	1.042,86
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		4302231	1	5	Principal	18/10/2023	159,20
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	58877767	1	7	Principal	16/11/2023	122,16
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		853	1	5	Principal	13/10/2023	73,73
Sub total:										35.080,49	
Conta: 1635 - PAGAMENTOS LÍQUIDOS											
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	31/03/2023	8.226,97
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/05/2023	7.390,90
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	28/04/2023	8.226,97
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		39	1	6587	Principal	19/01/2023	1.571,30
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/03/2023	4.526,63
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	01/06/2023	836,07
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		505	1	6587	Principal	23/06/2023	3.936,82
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/07/2023	4.721,82
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/08/2023	4.367,82
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	31/08/2023	8.686,19
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		1011	1	7	Principal	04/01/2023	897,75
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	28/02/2023	3.191,70
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		51	1	7	Principal	24/01/2023	1.576,08
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	30/06/2023	4.540,64
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	30/06/2023	8.367,22
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		1011	1	7	Principal	30/06/2023	958,33
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		197	1	7	Principal	10/03/2023	4.736,96
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/07/2023	8.686,19
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	29/09/2023	3.767,81
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/01/2023	3.191,70
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	31/01/2023	8.304,22
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		23	1	7	Principal	06/01/2023	548,62
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		284	1	7	Principal	11/04/2023	299,25
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		27	1	6587	Principal	11/01/2023	12.569,82
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	28/04/2023	4.526,63
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	28/02/2023	8.304,22
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		1011	1	8	Principal	31/05/2023	479,16

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/05/2023	4.526,63
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		796	1	8	Principal	09/10/2023	4.138,34
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	28/12/2023	4.121,81
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	29/09/2023	8.686,19
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	08/12/2023	6.364,99
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	08/12/2023	4.121,81
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/10/2023	3.767,81
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	31/10/2023	8.686,19
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	28/12/2023	8.686,19
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		796	1	6587	Principal	28/12/2023	897,33
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	30/11/2023	8.686,19
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	30/11/2023	4.121,81
Sub total:										194.243,08	

Conta: 1642 - INSS RETIDO

243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		235	1	5	Principal	19/05/2023	5.133,33
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		990	1	5	Principal	19/05/2023	866,55
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		989	1	5	Principal	19/05/2023	894,66
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		33705	1	5	Principal	19/05/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		33555	1	5	Principal	19/05/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		806	1	5	Principal	19/05/2023	390,88
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2143	1	5	Principal	19/05/2023	2.663,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		808	1	5	Principal	19/05/2023	783,45
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		810	1	5	Principal	19/05/2023	75,24
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		3945	1	5	Principal	19/05/2023	1.792,46
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		853	1	5	Principal	19/05/2023	3.008,22
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2173	1	5	Principal	19/05/2023	3.732,38
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		831	1	5	Principal	19/05/2023	259,13
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		832	1	5	Principal	19/05/2023	152,63
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		241	1	5	Principal	19/05/2023	9.386,65
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2261	1	5	Principal	19/05/2023	1.257,61
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		809	1	5	Principal	19/05/2023	2.029,39
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2262	1	5	Principal	19/05/2023	2.208,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		33986	1	5	Principal	20/06/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		33812	1	5	Principal	20/06/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		858	1	5	Principal	20/06/2023	3.091,83
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1030	1	5	Principal	20/06/2023	783,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1031	1	5	Principal	20/06/2023	830,06
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		3968	1	5	Principal	20/06/2023	1.793,91
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		3968	1	5	Juros	20/06/2023	0,01
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2322	1	5	Principal	20/06/2023	2.731,49
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2364	1	5	Principal	20/06/2023	5.035,78
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		249	1	5	Principal	20/06/2023	9.360,24
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2385	1	5	Principal	20/06/2023	1.075,28
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		32307	1	5	Principal	17/02/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		875	1	5	Principal	17/02/2023	1.048,70
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		874	1	5	Principal	17/02/2023	945,08
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		32550	1	5	Principal	17/02/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		836	1	5	Principal	17/02/2023	1.774,78
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		3871	1	5	Principal	17/02/2023	2.083,56
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1524	1	5	Principal	17/02/2023	1.981,14
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1505	1	5	Principal	17/02/2023	3.396,08

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1600	1600	1	5	Principal	17/02/2023	2.279,73
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1645	1645	1	5	Principal	17/02/2023	2.616,27
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	202	202	1	5	Principal	17/02/2023	8.561,42
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	924	924	1	5	Principal	20/03/2023	1.048,70
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	923	923	1	5	Principal	20/03/2023	946,07
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	33216	33216	1	5	Principal	20/03/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	841	841	1	5	Principal	20/03/2023	3.044,87
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1694	1694	1	5	Principal	20/03/2023	1.407,67
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3892	3892	1	5	Principal	20/03/2023	1.762,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	211	211	1	5	Principal	20/03/2023	9.102,41
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1860	1860	1	5	Principal	20/03/2023	331,52
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1859	1859	1	5	Principal	20/03/2023	3.365,09
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	32975	32975	1	5	Principal	20/03/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1087	1087	1	5	Principal	18/08/2023	907,38
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1086	1086	1	5	Principal	18/08/2023	861,57
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	4018	4018	1	5	Principal	18/08/2023	2.118,87
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	866	866	1	5	Principal	18/08/2023	2.960,21
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2598	2598	1	5	Principal	18/08/2023	1.882,97
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2597	2597	1	5	Principal	18/08/2023	3.247,19
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	34497	34497	1	5	Principal	18/08/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	34347	34347	1	5	Principal	18/08/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	4027	4027	1	5	Principal	18/08/2023	452,93
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	288	288	1	5	Principal	18/08/2023	5.067,48
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2682	2682	1	5	Principal	18/08/2023	2.196,15
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	34078	34078	1	5	Principal	20/07/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1062	1062	1	5	Principal	20/07/2023	881,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1061	1061	1	5	Principal	20/07/2023	867,63
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2411	2411	1	5	Principal	20/07/2023	4.648,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	34240	34240	1	5	Principal	20/07/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3993	3993	1	5	Principal	20/07/2023	2.079,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	860	860	1	5	Principal	20/07/2023	2.977,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2495	2495	1	5	Principal	20/07/2023	1.052,79
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2485	2485	1	5	Principal	20/07/2023	2.906,97
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	885	885	1	5	Principal	20/07/2023	1.516,33
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2526	2526	1	5	Principal	20/07/2023	135,20
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	266	266	1	5	Principal	20/07/2023	5.205,85
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	34620	34620	1	5	Principal	20/09/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	34800	34800	1	5	Principal	20/09/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1121	1121	1	5	Principal	20/09/2023	1.109,87
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1120	1120	1	5	Principal	20/09/2023	1.003,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	872	872	1	5	Principal	20/09/2023	2.885,07
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2742	2742	1	5	Principal	20/09/2023	3.407,93
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2780	2780	1	5	Principal	20/09/2023	5.870,47
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	307	307	1	5	Principal	20/09/2023	5.726,20
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	33297	33297	1	5	Principal	20/04/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	33435	33435	1	5	Principal	20/04/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1875	1875	1	5	Principal	20/04/2023	146,04
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	955	955	1	5	Principal	20/04/2023	540,28
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	956	956	1	5	Principal	20/04/2023	643,89
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3923	3923	1	5	Principal	20/04/2023	1.794,63
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1989	1989	1	5	Principal	20/04/2023	3.378,67

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	847		1	5	Principal	20/04/2023	2.987,97
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	234		1	5	Principal	20/04/2023	3.023,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1185		1	5	Principal	20/11/2023	1.003,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1186		1	5	Principal	20/11/2023	1.109,87
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	35359		1	5	Principal	20/11/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	35205		1	5	Principal	20/11/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	241		1	5	Principal	20/11/2023	6.546,01
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1208		1	5	Principal	20/11/2023	4.341,09
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	889		1	5	Principal	20/11/2023	2.780,65
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3071		1	5	Principal	20/11/2023	3.102,91
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	252		1	5	Principal	20/11/2023	3.302,68
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	349		1	5	Principal	20/11/2023	6.292,53
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	273		1	5	Principal	20/11/2023	5.443,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	265		1	5	Principal	20/11/2023	3.396,17
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	34900		1	5	Principal	20/10/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1159		1	5	Principal	20/10/2023	1.109,87
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1158		1	5	Principal	20/10/2023	1.003,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2912		1	5	Principal	20/10/2023	1.187,45
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	975		1	5	Principal	20/10/2023	2.466,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	881		1	5	Principal	20/10/2023	2.881,64
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	225		1	5	Principal	20/10/2023	2.255,93
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	2864		1	5	Principal	20/10/2023	4.123,26
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	35077		1	5	Principal	20/10/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	227		1	5	Principal	20/10/2023	1.759,53
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	323		1	5	Principal	20/10/2023	5.293,27
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	239		1	5	Principal	20/10/2023	845,40
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	35511		1	5	Principal	20/12/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1216		1	5	Principal	20/12/2023	1.003,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1217		1	5	Principal	20/12/2023	1.109,87
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	35685		1	5	Principal	20/12/2023	45,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	890		1	5	Principal	20/12/2023	3.046,65
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	290		1	5	Principal	20/12/2023	450,37
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1218		1	5	Principal	20/12/2023	4.341,09
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	304		1	5	Principal	20/12/2023	2.041,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	3267		1	5	Principal	20/12/2023	5.296,38
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	365		1	5	Principal	20/12/2023	2.766,90
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	326		1	5	Principal	20/12/2023	3.674,92
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	332		1	5	Principal	20/12/2023	1.864,66

Sub total: 266.346,81

Conta: 1643 - I.RENDA RETIDO NA FONTE

5303	RECEITA FEDERAL-IRF S/	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	23/01/2023	294.132,89
------	------------------------	---	-----	----------	--	--	---	---	-----------	------------	------------

Sub total: 294.132,89

Conta: 1646 - SINDICATO DE CLASSE

406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	440		1	7	Principal	02/06/2023	2.010,33
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	366		1	7	Principal	04/05/2023	2.000,40
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	1054		1	7	Principal	06/02/2023	1.975,78
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	180		1	7	Principal	03/03/2023	1.996,32
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	263		1	7	Principal	03/04/2023	1.998,48
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	560		1	7	Principal	05/07/2023	1.968,64
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	634		1	7	Principal	01/08/2023	2.068,64
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica	634		1	7	Juros	01/08/2023	0,20

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1054	1	7	Principal	04/01/2023	1.975,78
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		730	1	7	Principal	04/09/2023	5.833,63
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		731	1	7	Principal	04/09/2023	2.138,58
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		808	1	7	Principal	02/10/2023	2.139,95
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		985	1	7	Principal	06/12/2023	2.139,95
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		884	1	7	Principal	01/11/2023	2.139,95
Sub total:											30.386,63

Conta: 1648 - ASCEL

349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	28/04/2023	1.897,23
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	28/04/2023	28.004,32
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	28/04/2023	1.680,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/07/2023	1.656,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	31/07/2023	25.531,55
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	31/07/2023	2.510,30
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	31/08/2023	1.698,54
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	31/08/2023	24.001,72
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	31/08/2023	1.656,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	28/02/2023	1.680,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	28/02/2023	22.917,20
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	28/02/2023	2.676,34
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	31/03/2023	24.803,56
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	31/03/2023	1.680,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	31/03/2023	2.044,45
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	30/06/2023	1.680,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	30/06/2023	28.463,83
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	30/06/2023	2.238,36
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	31/01/2023	1.680,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	31/01/2023	21.509,18
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	31/01/2023	1.634,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/05/2023	1.656,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	31/05/2023	1.635,31
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	31/05/2023	25.610,05
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	29/09/2023	2.168,69
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	29/09/2023	24.403,13
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	29/09/2023	1.656,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	8	Principal	31/10/2023	2.182,46
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	8	Principal	31/10/2023	1.656,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	8	Principal	31/10/2023	21.850,23
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	28/12/2023	1.656,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	28/12/2023	1.798,96
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	28/12/2023	21.045,18
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	6587	Principal	30/11/2023	26.382,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	6587	Principal	30/11/2023	1.656,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	6587	Principal	30/11/2023	2.119,58
Sub total:											339.118,17

Conta: 1652 - VALE TRANSPORTE

341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		443	1	7	Principal	02/06/2023	697,20
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		362	1	7	Principal	04/05/2023	730,40
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		546	1	7	Principal	04/07/2023	697,20
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		64939	1	7	Principal	03/04/2023	597,60
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		64939	1	7	Principal	02/03/2023	763,60

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA	633		1	7	Principal	01/08/2023	763,60
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA	809		1	7	Principal	03/10/2023	604,80
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA	728		1	7	Principal	04/09/2023	768,00
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA	64939		1	6587	Principal	03/02/2023	630,80
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA	883		1	7	Principal	05/12/2023	576,00
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA	883		1	7	Principal	01/11/2023	576,00
Sub total:											7.405,20
Conta: 1661 - IAPAS S/FOLHA DE PGTO EMPREG.											
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	671		1	7	Principal	18/08/2023	14.984,61
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	1068		1	7	Principal	20/03/2023	13.746,70
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	1068		1	7	Principal	17/02/2023	14.434,28
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	1068		1	7	Principal	24/01/2023	13.832,74
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	1068		1	7	Juros	24/01/2023	690,92
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	367		1	7	Principal	19/05/2023	13.921,04
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	451		1	7	Principal	20/06/2023	14.403,23
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	561		1	7	Principal	20/07/2023	14.018,37
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	283		1	7	Principal	20/04/2023	14.775,15
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	901		1	7	Principal	20/12/2023	14.398,27
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	901		1	7	Principal	20/12/2023	16.034,71
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	740		1	7	Principal	20/09/2023	14.742,80
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	901		1	7	Principal	20/11/2023	14.842,99
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica	810		1	6587	Principal	20/10/2023	14.858,11
Sub total:											189.683,92
Conta: 1662 - FGTS S/FOLHA DE PGTO											
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	362		1	8	Principal	02/05/2023	82.459,63
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	18	unica	38		1	8	Principal	12/01/2023	31,42
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	83		1	6587	Principal	03/02/2023	85.371,93
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	18	unica	507		1	6587	Principal	23/06/2023	9.149,84
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	557		1	6587	Principal	04/07/2023	119.766,13
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	004		1	6587	Principal	03/01/2023	123.259,01
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	276		1	6587	Principal	05/04/2023	88.354,84
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	169		1	6587	Principal	02/03/2023	81.437,74
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	REC	SÉRIE 10	196		1	6587	Principal	06/03/2023	2.974,31
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	643		1	6587	Principal	01/08/2023	87.991,36
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	734		1	6587	Principal	04/09/2023	86.664,77
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	457		1	6587	Principal	05/06/2023	85.099,75
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	900		1	6587	Principal	01/11/2023	87.254,70
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	18	unica	794		1	8	Principal	28/09/2023	42,62
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	981		1	6587	Principal	01/12/2023	96.558,53
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA	734		1	6587	Principal	04/10/2023	87.172,35
Sub total:											1.123.588,93
Conta: 1667 - RETENÇÕES CSLL											
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	unica	90184		1	7	Principal	19/09/2023	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	99776		1	7	Principal	23/03/2023	14,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	12935		1	7	Principal	23/03/2023	0,96
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	24197		1	7	Principal	23/03/2023	4,36
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	36037		1	7	Principal	23/03/2023	6,09
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	97497		1	7	Principal	24/01/2023	24,14
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	NOTA FIS	21454		1	7	Principal	24/01/2023	6,49
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	NOTA FIS	33292		1	7	Principal	24/01/2023	8,45
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA	11413		1	7	Principal	24/01/2023	5,67

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	NOTA FIS	11413		1		7 Principal	24/01/2023	5,06
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	NOTA FIS	23515		1		7 Principal	24/01/2023	8,01
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	10192		1		7 Principal	24/01/2023	1,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	20442		1		7 Principal	19/04/2023	8.168,31
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1859		1		7 Principal	19/04/2023	961,46
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	84783		1		7 Principal	19/04/2023	1.057,77
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	33297		1		7 Principal	19/04/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	33435		1		7 Principal	19/04/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	385		1		7 Principal	19/04/2023	208,74
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	14326		1		7 Principal	24/04/2023	0,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	101966		1		7 Principal	24/04/2023	15,40
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	25588		1		7 Principal	24/04/2023	4,62
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	37428		1		7 Principal	24/04/2023	15,49
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	28720		1		7 Principal	19/04/2023	20,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3771		1		7 Principal	19/04/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2309		1		7 Principal	19/04/2023	124,01
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3923		1		7 Principal	19/04/2023	163,15
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	178		1		7 Principal	19/04/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1989		1		7 Principal	19/04/2023	965,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5261		1		7 Principal	19/04/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	20442		1		7 Principal	19/01/2023	2.555,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	86912		1		7 Principal	14/06/2023	1.057,77
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3890		1		7 Principal	14/06/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	102606		1		7 Principal	24/05/2023	12,97
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2361		1		7 Principal	14/06/2023	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	33986		1		7 Principal	14/06/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	33812		1		7 Principal	14/06/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2023766		1		7 Principal	14/06/2023	80,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	29209		1		7 Principal	14/06/2023	20,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5428		1		7 Principal	14/06/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5428		1		7 Juros	14/06/2023	0,02
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3968		1		7 Principal	14/06/2023	163,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2322		1		7 Principal	14/06/2023	780,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	180		1		7 Principal	14/06/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	20442		1		7 Principal	17/02/2023	2.555,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	82753		1		7 Principal	17/02/2023	1.057,77
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3656		1		7 Principal	17/02/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2229		1		7 Principal	17/02/2023	124,01
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	28245		1		7 Principal	17/02/2023	20,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	13047		1		7 Principal	17/02/2023	60,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5086		1		7 Principal	17/02/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3871		1		7 Principal	17/02/2023	189,41
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	21957		1		7 Principal	17/02/2023	3,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	176		1		7 Principal	17/02/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	176		1		7 Desconto	17/02/2023	0,01
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	220480		1		7 Principal	17/02/2023	50,09
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	88021		1		7 Principal	19/07/2023	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	34078		1		7 Principal	19/07/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2385		1		7 Principal	19/07/2023	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	34240		1		7 Principal	19/07/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3993		1		7 Principal	19/07/2023	189,01

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	29476		1	7	Principal	19/07/2023	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	181		1	7	Principal	19/07/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5489		1	7	Principal	19/07/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3972		1	7	Principal	19/07/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2485		1	7	Principal	19/07/2023	830,56
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	89128		1	7	Principal	17/08/2023	176,29
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	89129		1	7	Principal	17/08/2023	937,38
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	152		1	7	Principal	17/08/2023	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4038		1	7	Principal	17/08/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	29691		1	7	Principal	17/08/2023	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2404		1	7	Principal	17/08/2023	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	90033		1	7	Principal	17/08/2023	13,40
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5524		1	7	Principal	17/08/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	90048		1	7	Principal	17/08/2023	22,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4018		1	7	Principal	17/08/2023	192,62
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	182		1	7	Principal	17/08/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2597		1	7	Principal	17/08/2023	927,77
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	34497		1	7	Principal	17/08/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	34347		1	7	Principal	17/08/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4027		1	7	Principal	17/08/2023	41,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	105703		1	7	Principal	24/07/2023	12,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1505		1	7	Principal	16/03/2023	970,31
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2023000		1	7	Principal	16/03/2023	123,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	83769		1	7	Principal	16/03/2023	1.057,77
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2256		1	7	Principal	16/03/2023	124,01
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	28478		1	7	Principal	16/03/2023	20,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3711		1	7	Principal	16/03/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	33216		1	7	Principal	16/03/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	20261		1	7	Principal	16/03/2023	29,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5131		1	7	Principal	16/03/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3892		1	7	Principal	16/03/2023	160,21
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	177		1	7	Principal	16/03/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	847400		1	7	Principal	16/03/2023	4,98
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	32975		1	7	Principal	16/03/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	20442		1	7	Principal	16/03/2023	2.722,77
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	20442		1	7	Principal	16/03/2023	1.004,70
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	34620		1	7	Principal	19/09/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	180		1	7	Principal	19/09/2023	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	34800		1	7	Principal	19/09/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4100		1	7	Principal	19/09/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	29967		1	7	Principal	19/09/2023	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5582		1	7	Principal	19/09/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2742		1	7	Principal	19/09/2023	973,70
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2421		1	7	Principal	19/09/2023	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	104524		1	7	Principal	23/06/2023	11,99
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	85794		1	7	Principal	17/05/2023	331,50
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	85804		1	7	Principal	17/05/2023	99,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	85816		1	7	Principal	17/05/2023	1.057,77
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3834		1	7	Principal	17/05/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	33705		1	7	Principal	17/05/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	33555		1	7	Principal	17/05/2023	4,10

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5368		1	7	Principal	17/05/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	28973		1	7	Principal	17/05/2023	20,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2341		1	7	Principal	17/05/2023	124,01
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3945		1	7	Principal	17/05/2023	162,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2173		1	7	Principal	17/05/2023	1.066,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	9064		1	7	Principal	17/05/2023	45,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	179		1	7	Principal	17/05/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	107089		1	7	Principal	24/08/2023	11,37
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	22806		1	7	Principal	23/02/2023	4,17
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	34645		1	7	Principal	23/02/2023	5,83
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	11544		1	7	Principal	23/02/2023	0,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	99221		1	7	Principal	23/02/2023	25,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	81725		1	7	Principal	16/03/2023	1.057,77
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3848		1	7	Principal	16/03/2023	188,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1164		1	7	Principal	19/01/2023	1.069,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2206		1	7	Principal	19/01/2023	124,01
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	27953		1	7	Principal	19/01/2023	20,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4995		1	7	Principal	19/01/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3599		1	7	Principal	19/01/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	175		1	7	Principal	19/01/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1357		1	7	Principal	19/01/2023	946,50
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	108750		1	7	Principal	22/09/2023	15,34
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	183		1	5	Principal	13/11/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	18003		1	5	Principal	20/11/2023	70,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	92397		1	5	Principal	20/11/2023	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	30444		1	5	Principal	20/11/2023	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	35359		1	5	Principal	20/11/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	35205		1	5	Principal	20/11/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	19		1	5	Principal	20/11/2023	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4238		1	5	Principal	20/11/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	110724		1	5	Principal	20/11/2023	16,69
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3071		1	5	Principal	20/11/2023	886,55
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3071		1	5	Juros	20/11/2023	0,04
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	185		1	5	Principal	20/11/2023	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	6100		1	5	Principal	20/11/2023	126,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	91276		1	5	Principal	20/10/2023	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	34900		1	5	Principal	20/10/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	30203		1	5	Principal	20/10/2023	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	209		1	5	Principal	20/10/2023	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	9003		1	5	Principal	20/10/2023	42,45
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4164		1	5	Principal	20/10/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5633		1	5	Principal	20/10/2023	32,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	2456		1	5	Principal	20/10/2023	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	184		1	5	Principal	20/10/2023	127,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2864		1	5	Principal	20/10/2023	1.178,07
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	35077		1	5	Principal	20/10/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	35511		1	5	Principal	20/12/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica	93497		1	5	Principal	20/12/2023	1.124,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	35685		1	5	Principal	20/12/2023	4,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4306		1	5	Principal	20/12/2023	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	45		1	5	Principal	20/12/2023	50,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		30653	1	5	Principal	20/12/2023	20,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica		45566	1	5	Principal	20/12/2023	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	unica		45565	1	5	Principal	20/12/2023	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		111681	1	5	Principal	20/12/2023	23,10
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		186	1	5	Principal	20/12/2023	132,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		3267	1	5	Principal	20/12/2023	1.513,25
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		94566	1	5	Principal	20/12/2023	10,72
Sub total:											50.401,07

Conta: 1871 - LUNARDON & BATISTA - MM MOTO PEÇAS

1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		22281	1	7	Principal	14/03/2023	577,16
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		22282	1	7	Principal	14/03/2023	185,39
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		22283	1	7	Principal	14/03/2023	131,96
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		22284	1	7	Principal	14/03/2023	270,65
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		22285	1	7	Principal	14/03/2023	53,34
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2743	1	7	Principal	14/03/2023	272,16
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2744	1	7	Principal	14/03/2023	362,88
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2745	1	7	Principal	14/03/2023	272,16
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2746	1	7	Principal	14/03/2023	136,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2747	1	7	Principal	14/03/2023	146,16
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		24583	1	7	Principal	12/06/2023	533,18
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		23633	1	7	Principal	09/05/2023	300,97
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		23634	1	7	Principal	09/05/2023	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		23635	1	7	Principal	09/05/2023	592,74
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		23636	1	7	Principal	09/05/2023	135,93
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		23637	1	7	Principal	09/05/2023	63,76
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		23638	1	7	Principal	09/05/2023	41,92
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2794	1	7	Principal	09/05/2023	181,44
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2795	1	7	Principal	09/05/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2796	1	7	Principal	09/05/2023	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2797	1	7	Principal	09/05/2023	87,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2799	1	7	Principal	09/05/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		24584	1	7	Principal	12/06/2023	77,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		24585	1	7	Principal	12/06/2023	126,84
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		24586	1	7	Principal	12/06/2023	391,10
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		24587	1	7	Principal	12/06/2023	63,76
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		24588	1	7	Principal	12/06/2023	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		24589	1	7	Principal	12/06/2023	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		24590	1	7	Principal	12/06/2023	32,68
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		24591	1	7	Principal	12/06/2023	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2818	1	7	Principal	12/06/2023	268,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2820	1	7	Principal	12/06/2023	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2822	1	7	Principal	12/06/2023	87,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2823	1	7	Principal	12/06/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2824	1	7	Principal	12/06/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2825	1	7	Principal	12/06/2023	109,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2826	1	7	Principal	12/06/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2828	1	7	Principal	12/06/2023	136,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2829	1	7	Principal	12/06/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		25560	1	7	Principal	06/07/2023	63,76
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		25561	1	7	Principal	06/07/2023	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		2848	1	7	Principal	06/07/2023	45,36

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2849		1	7	Principal	06/07/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	26732		1	7	Principal	09/08/2023	152,29
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	26733		1	7	Principal	09/08/2023	841,63
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	26734		1	7	Principal	09/08/2023	1.514,13
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	26735		1	7	Principal	09/08/2023	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	26747		1	7	Principal	09/08/2023	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2871		1	7	Principal	09/08/2023	136,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2872		1	7	Principal	09/08/2023	226,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2873		1	7	Principal	09/08/2023	530,88
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2874		1	7	Principal	09/08/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2875		1	7	Principal	09/08/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2876		1	7	Principal	09/08/2023	302,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2877		1	7	Principal	09/08/2023	302,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2878		1	7	Principal	09/08/2023	302,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	21424		1	7	Principal	09/02/2023	194,21
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	21425		1	7	Principal	09/02/2023	337,00
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	21426		1	7	Principal	09/02/2023	113,32
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	21427		1	7	Principal	09/02/2023	113,32
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	21428		1	7	Principal	09/02/2023	837,77
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	21429		1	7	Principal	09/02/2023	262,75
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	21430		1	7	Principal	09/02/2023	66,70
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2723		1	7	Principal	09/02/2023	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2724		1	7	Principal	09/02/2023	136,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2725		1	7	Principal	09/02/2023	186,48
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2726		1	7	Principal	09/02/2023	136,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2727		1	7	Principal	09/02/2023	272,16
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2728		1	7	Principal	09/02/2023	226,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2729		1	7	Principal	09/02/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2898		1	7	Principal	12/09/2023	203,28
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	27712		1	7	Principal	12/09/2023	240,17
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	27713		1	7	Principal	12/09/2023	118,69
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	27714		1	7	Principal	12/09/2023	67,12
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	27715		1	7	Principal	12/09/2023	118,69
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	27716		1	7	Principal	12/09/2023	113,32
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2894		1	7	Principal	12/09/2023	203,28
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2895		1	7	Principal	12/09/2023	302,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2896		1	7	Principal	12/09/2023	92,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2897		1	7	Principal	12/09/2023	302,40
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	23012		1	7	Principal	13/04/2023	571,05
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	23013		1	7	Principal	13/04/2023	548,10
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2770		1	7	Principal	13/04/2023	317,52
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2771		1	7	Principal	13/04/2023	226,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2773		1	7	Principal	13/04/2023	226,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2774		1	7	Principal	13/04/2023	1.033,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2775		1	7	Principal	13/04/2023	272,16
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2776		1	7	Principal	13/04/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2777		1	7	Principal	13/04/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	23014		1	7	Principal	13/04/2023	1.880,00
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	23015		1	7	Principal	13/04/2023	394,62
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	23016		1	7	Principal	13/04/2023	600,85
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	23017		1	7	Principal	13/04/2023	49,56

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	23018		1	7	Principal	13/04/2023	780,73
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	20540		1	7	Principal	11/01/2023	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	20541		1	7	Principal	11/01/2023	45,28
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	20542		1	7	Principal	11/01/2023	294,84
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	20543		1	7	Principal	11/01/2023	451,84
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	20554		1	7	Principal	11/01/2023	241,75
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	20555		1	7	Principal	11/01/2023	53,34
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2706		1	7	Principal	11/01/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2707		1	7	Principal	11/01/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2708		1	7	Principal	11/01/2023	178,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2709		1	7	Principal	11/01/2023	181,44
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2710		1	7	Principal	11/01/2023	181,44
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2711		1	7	Principal	11/01/2023	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	29652		1	7	Principal	08/11/2023	349,69
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	29653		1	7	Principal	08/11/2023	63,76
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	29655		1	7	Principal	08/11/2023	1.054,49
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2926		1	7	Principal	08/11/2023	181,44
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2927		1	7	Principal	08/11/2023	129,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2928		1	7	Principal	08/11/2023	845,04
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	30529		1	7	Principal	06/12/2023	523,74
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	30530		1	7	Principal	06/12/2023	136,65
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	30531		1	7	Principal	06/12/2023	49,56
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	30532		1	7	Principal	06/12/2023	82,24
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2962		1	7	Principal	06/12/2023	226,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2963		1	7	Principal	06/12/2023	136,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2964		1	7	Principal	06/12/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2965		1	7	Principal	06/12/2023	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	28647		1	7	Principal	11/10/2023	317,69
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	28648		1	7	Principal	11/10/2023	496,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	28649		1	7	Principal	11/10/2023	50,32
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2913		1	7	Principal	11/10/2023	181,44
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	28650		1	7	Principal	11/10/2023	118,69
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2914		1	7	Principal	11/10/2023	226,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2915		1	7	Principal	11/10/2023	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	2916		1	7	Principal	11/10/2023	302,40
Sub total:										30.777,56	

Conta: 2142 - MARQUES & RASMUSSEN LTDA

2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15144		3	6587	Principal	08/02/2023	13.756,50
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15145		3	6587	Principal	08/02/2023	13.635,18
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15137		3	6587	Principal	08/02/2023	7.650,00
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15142		3	6587	Principal	08/02/2023	10.800,00
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15143		3	6587	Principal	08/02/2023	10.800,00
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15875		1	6587	Principal	03/08/2023	6.749,32
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15877		1	6587	Principal	03/08/2023	7.499,25
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15878		1	6587	Principal	03/08/2023	6.749,32
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15876		1	6587	Principal	03/08/2023	9.318,65
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15874		1	6587	Principal	03/08/2023	7.499,25
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15884		1	6587	Principal	03/08/2023	11.399,70
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15885		1	6587	Principal	03/08/2023	7.374,50
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15875		2	6587	Principal	04/09/2023	6.749,32
2133	INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15877		2	6587	Principal	04/09/2023	7.499,25

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15878	2	6587	Principal	04/09/2023	6.749,32
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15876	2	6587	Principal	04/09/2023	9.318,65
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15874	2	6587	Principal	04/09/2023	7.499,25
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15884	2	6587	Principal	04/09/2023	11.399,70
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15885	2	6587	Principal	04/09/2023	7.374,50
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15137	2	6587	Principal	09/01/2023	7.650,00
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15144	2	6587	Principal	09/01/2023	13.756,50
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15145	2	6587	Principal	09/01/2023	13.635,16
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15142	2	6587	Principal	09/01/2023	10.800,00
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15143	2	6587	Principal	09/01/2023	10.800,00
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15875	4	6587	Principal	03/11/2023	6.749,34
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15877	4	6587	Principal	03/11/2023	7.499,25
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15878	4	6587	Principal	03/11/2023	6.749,34
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15876	4	6587	Principal	03/11/2023	9.318,65
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15874	4	6587	Principal	03/11/2023	7.499,25
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15884	4	6587	Principal	03/11/2023	11.399,70
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15885	4	6587	Principal	03/11/2023	7.374,50
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15875	3	6587	Principal	03/10/2023	6.749,32
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15877	3	6587	Principal	03/10/2023	7.499,25
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15878	3	6587	Principal	03/10/2023	6.749,32
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15876	3	6587	Principal	03/10/2023	9.318,65
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15874	3	6587	Principal	03/10/2023	7.499,25
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15884	3	6587	Principal	03/10/2023	11.399,70
2133 INCOPOSTES INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	15885	3	6587	Principal	03/10/2023	7.374,50
Sub total:									339.643,34
Conta: 2654 - TEC-ALI INDUSTRIA COM. E SERV. LTDA									
1457 TEC-ALI INDUSTRIA CO	1	03	ÚNICA	7709	1	7	Principal	07/12/2023	3.499,76
Sub total:									3.499,76
Conta: 3787 - PEDRO ULLIRSCH - ME									
1501 PEDRO ULLIRSCH - ME	1	03	SÉRIE 10	346	1	7	Principal	23/05/2023	600,00
Sub total:									600,00
Conta: 3867 - ODAIR LAMÓGLIA & CIA. LTDA.									
1531 FARMÁCIA SÃO JOSÉ - O	1	03	SÉRIE 10	992	1	5	Principal	18/05/2023	132,00
Sub total:									132,00
Conta: 3868 - COPYLINK EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA.									
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	29331	1	7	Principal	18/08/2023	3.150,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	28439	1	7	Principal	12/06/2023	2.415,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	27744	1	7	Principal	20/03/2023	2.520,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	29022	1	7	Principal	19/07/2023	3.150,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	28223	1	6587	Principal	25/04/2023	3.150,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	29655	1	7	Principal	19/09/2023	3.150,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	28686	1	7	Principal	20/06/2023	3.150,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	27089	1	7	Principal	24/01/2023	2.990,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	27468	1	7	Principal	16/02/2023	2.990,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	29655	1	7	Principal	19/10/2023	3.150,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	29655	1	7	Principal	20/11/2023	3.150,00
1532 COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA	30542	1	7	Principal	18/12/2023	3.150,00
Sub total:									36.115,00
Conta: 3931 - ABRADDE ASSOC BRAS DISTR ENERG ELETRICA									
1560 ABRADDEE - ASSOC.BRAS	1	REC	ÚNICA	3	1	5338	Principal	03/11/2023	900,00
1560 ABRADDEE - ASSOC.BRAS	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	03/11/2023	1.800,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1560 ABRADDEE - ASSOC.BRAS	1	REC	ÚNICA	2	1	7	Principal	03/11/2023	1.800,00
Sub total:									4.500,00
Conta: 3932 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMÉRCIO									
1561 VIPOSA S/A	1	03	ÚNICA	135728	4	7	Principal	22/03/2023	2.016,35
1561 VIPOSA S/A	1	03	ÚNICA	135728	3	7	Principal	22/03/2023	2.016,34
1561 VIPOSA S/A	1	03	ÚNICA	135728	2	7	Principal	22/03/2023	2.016,34
1561 VIPOSA S/A	1	03	ÚNICA	135728	1	7	Principal	23/02/2023	2.016,34
1561 VIPOSA S/A	1	03	NOTA FIS	142954	1	7	Principal	09/11/2023	9.013,38
1561 VIPOSA S/A	1	03	NOTA FIS	142954	1	7	Juros	09/11/2023	0,50
1561 VIPOSA S/A	1	03	NOTA FIS	142954	2	7	Principal	08/12/2023	9.013,38
1561 VIPOSA S/A	1	03	ÚNICA	143786	1	7	Principal	18/12/2023	6.273,84
Sub total:									32.366,47
Conta: 4047 - ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES FISICOS DE CAMPO LARGO									
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/05/2023	70,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	13/06/2023	65,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	11/07/2023	65,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	08/08/2023	65,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/02/2023	70,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	12/04/2023	65,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	12/09/2023	65,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/10/2023	60,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	08/03/2023	60,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	11/01/2023	60,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	12/12/2023	65,00
1617 ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/11/2023	70,00
Sub total:									780,00
Conta: 4058 - SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA									
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70597	2	7	Principal	21/08/2023	10.400,00
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70598	2	7	Principal	21/08/2023	4.037,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70504	2	7	Principal	11/07/2023	1.550,00
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70504	1	7	Principal	11/07/2023	1.550,00
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70503	1	7	Principal	11/07/2023	11.749,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70517	1	7	Principal	11/07/2023	3.062,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70508	1	7	Principal	11/07/2023	9.717,97
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70503	2	7	Principal	09/08/2023	11.749,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	67687	3	7	Principal	18/01/2023	6.734,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70597	1	7	Principal	20/07/2023	10.400,00
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70598	1	7	Principal	20/07/2023	4.037,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70517	2	7	Principal	11/08/2023	3.062,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70508	2	7	Principal	11/08/2023	9.717,97
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70837	1	7	Principal	11/08/2023	5.250,00
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71031	2	7	Principal	03/10/2023	4.549,96
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71025	2	7	Principal	03/10/2023	3.249,99
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70503	4	7	Principal	09/10/2023	11.749,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71031	1	7	Principal	04/09/2023	4.549,96
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71031	1	7	Desconto	04/09/2023	1.091,00
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71025	1	7	Principal	04/09/2023	3.249,99
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71025	1	7	Desconto	04/09/2023	780,00
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70503	3	7	Principal	12/09/2023	11.749,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70517	3	7	Principal	12/09/2023	3.062,50
1649 SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70508	3	7	Principal	12/09/2023	9.717,97

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70837		2		7 Principal	12/09/2023	5.250,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71031		3		7 Principal	03/11/2023	4.549,96
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71025		3		7 Principal	03/11/2023	3.249,99
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70597		4		7 Principal	20/09/2023	10.400,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70597		3		7 Principal	20/09/2023	10.400,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70598		4		7 Principal	20/09/2023	4.037,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70598		3		7 Principal	20/09/2023	4.037,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71154		1		7 Principal	18/09/2023	1.419,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71154		4		7 Principal	18/09/2023	1.419,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71154		3		7 Principal	18/09/2023	1.419,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71154		2		7 Principal	18/09/2023	1.419,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71161		1		7 Principal	18/09/2023	19.500,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71161		2		7 Principal	16/10/2023	19.500,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71161		4		7 Principal	18/12/2023	19.500,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71031		4		7 Principal	04/12/2023	4.549,96
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71025		4		7 Principal	04/12/2023	3.250,02
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	72115		1		7 Principal	04/12/2023	10.212,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	71161		3		7 Principal	16/11/2023	19.500,00
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70517		4		7 Principal	13/10/2023	3.062,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	70508		4		7 Principal	13/10/2023	9.717,97
Sub total:											299.421,71
Conta: 4066 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA											
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	103718		1		7 Principal	07/03/2023	11.304,92
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	104575		1		7 Principal	04/05/2023	11.303,03
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	93298		1		7 Principal	06/02/2023	10.333,55
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	105083		1		7 Principal	06/06/2023	14.895,37
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	105529		1		7 Principal	06/07/2023	9.195,36
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	103718		1		7 Principal	05/04/2023	13.494,44
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	92719		1		7 Principal	05/01/2023	6.681,11
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	105950		1		7 Principal	06/09/2023	15.457,69
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	106858		1		7 Principal	03/10/2023	5.201,39
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	105950		1		7 Principal	03/08/2023	15.974,01
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	107732		1		7 Principal	06/12/2023	10.610,60
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	107346		1		7 Principal	06/11/2023	11.637,16
Sub total:											136.088,63
Conta: 4115 - N.P.EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.											
1658	NP TECNOLOGIA E GEST	1	SER	ÚNICA	9064		1		7 Principal	19/05/2023	4.279,56
Sub total:											4.279,56
Conta: 4182 - ONIX COMERCIAL IMP EXP PRODUTOS ELET. LTDA											
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	104056		1		7 Principal	13/09/2023	23.663,97
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	101510		3		7 Principal	08/05/2023	16.922,68
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	100794		1		7 Principal	16/01/2023	14.000,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	101510		1		7 Principal	08/03/2023	16.922,66
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	101510		2		7 Principal	10/04/2023	16.922,66
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	104056		2		7 Principal	16/10/2023	23.663,97
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	105224		1		7 Principal	18/12/2023	570,00
Sub total:											112.665,94
Conta: 4207 - MENDES & DE PAULA LTDA - ME (QUALITY)											
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	34800		1		7 Principal	18/08/2023	333,54
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	33812		1		7 Principal	05/05/2023	333,54
1740	MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	33435		1		7 Principal	20/03/2023	333,54

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	204403		1	7	Principal	12/06/2023	27.150,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	204403		1	7	Desconto	12/06/2023	6.516,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198038		2	7	Principal	08/02/2023	18.555,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	203436		1	7	Principal	24/05/2023	129.012,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	203436		1	7	Desconto	24/05/2023	30.963,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	203436		2	7	Principal	26/06/2023	129.012,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	204403		2	7	Principal	11/07/2023	27.150,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	203436		3	7	Principal	24/07/2023	129.012,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	203436		4	7	Principal	25/08/2023	129.012,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	208472		1	7	Principal	30/08/2023	150.991,25
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	208565		1	7	Principal	30/08/2023	5.824,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	196575		4	7	Principal	28/02/2023	6.137,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	196599		4	7	Principal	28/02/2023	76.335,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198038		1	7	Principal	09/01/2023	18.555,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	204403		3	7	Principal	11/08/2023	27.150,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198038		4	7	Principal	10/04/2023	18.555,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	204403		4	7	Principal	11/09/2023	27.150,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	198038		3	7	Principal	06/03/2023	18.555,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	196575		3	7	Principal	01/02/2023	6.137,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	196599		3	7	Principal	01/02/2023	76.335,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	208565		2	7	Principal	02/10/2023	5.824,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	208472		2	7	Principal	02/10/2023	150.991,25
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	208472		4	7	Principal	30/11/2023	150.991,25
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	208565		4	7	Principal	30/11/2023	5.824,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	208472		3	7	Principal	30/10/2023	150.991,25
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	208565		3	7	Principal	30/10/2023	5.824,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	213710		1	7	Principal	18/12/2023	34.370,00
Sub total:										1.487.970,00	

Conta: 4248 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - FILIAL 3

1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56922		1	7	Principal	06/03/2023	20.650,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56944		1	7	Principal	06/03/2023	11.100,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56943		1	7	Principal	06/03/2023	13.511,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56922		3	7	Principal	02/05/2023	20.650,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56944		3	7	Principal	02/05/2023	11.100,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56943		3	7	Principal	02/05/2023	13.511,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56922		4	7	Principal	01/06/2023	20.650,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56944		4	7	Principal	01/06/2023	11.100,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56943		4	7	Principal	01/06/2023	13.511,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56922		2	7	Principal	03/04/2023	20.650,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56944		2	7	Principal	03/04/2023	11.100,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	56943		2	7	Principal	03/04/2023	13.511,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59021		2	7	Principal	28/08/2023	6.317,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59017		2	7	Principal	28/08/2023	6.657,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59018		2	7	Principal	28/08/2023	332,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59022		2	7	Principal	28/08/2023	6.317,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59021		1	7	Principal	26/07/2023	6.317,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59017		1	7	Principal	26/07/2023	6.657,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59018		1	7	Principal	26/07/2023	332,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59022		1	7	Principal	26/07/2023	6.317,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59021		3	7	Principal	28/09/2023	6.317,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	59017		3	7	Principal	28/09/2023	6.657,50

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		59018	3		7 Principal	28/09/2023	332,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		59022	3		7 Principal	28/09/2023	6.317,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		59021	4		7 Principal	30/10/2023	6.317,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		59017	4		7 Principal	30/10/2023	6.657,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		59018	4		7 Principal	30/10/2023	332,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		59022	4		7 Principal	30/10/2023	6.317,50
Sub total:											259.546,00
Conta: 4297 - BVQI BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA											
3212	BVQI DO BRASIL SOCIED	1	SER	ÚNICA		21957	1		7 Principal	12/01/2023	286,05
3212	BVQI DO BRASIL SOCIED	1	SER	ÚNICA		22048	1		7 Principal	25/01/2023	1.704,09
3212	BVQI DO BRASIL SOCIED	1	SER	ÚNICA		220480	1		7 Principal	25/01/2023	1.092,17
3212	BVQI DO BRASIL SOCIED	1	SER	ÚNICA		220481	1		7 Principal	25/01/2023	1.904,68
Sub total:											4.986,99
Conta: 4312 - BATERIAS E EXTINTORES E.E. LTDA											
1835	BATERIAS E EXTINTORE	1	03	ÚNICA		212	1		7 Principal	13/03/2023	9.540,00
Sub total:											9.540,00
Conta: 4386 - CLINICAMP ASSIST.MED.LTDA											
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		183	1	6587	Principal	17/08/2023	11.942,32
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		181	1	6587	Principal	16/06/2023	11.942,32
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		178	1	6587	Principal	16/03/2023	11.942,32
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		177	1	6587	Principal	17/02/2023	11.942,32
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		182	1	6587	Principal	17/07/2023	11.942,32
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		179	1	6587	Principal	25/04/2023	11.942,32
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		176	1	8	Principal	18/01/2023	11.942,32
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		180	1	6587	Principal	17/05/2023	11.942,32
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		184	1	8	Principal	19/09/2023	11.942,32
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		186	1	6587	Principal	20/11/2023	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		185	1	8	Principal	17/10/2023	12.419,11
1865	CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA		187	1	6587	Principal	18/12/2023	12.419,11
Sub total:											144.738,21
Conta: 4521 - ROSELENE BERTOLETTI PAULART E CIA LTDA											
1942	PAULART COMUNICACA	1	03	2		1047	1		7 Principal	18/10/2023	950,00
Sub total:											950,00
Conta: 4542 - EVERTON OBRETE & CIA LTDA-PEDRO CHAVEIRO											
1978	EVERTON OBRETE & CIA	1	03	SÉRIE 10		1111	1		8 Principal	18/01/2023	240,00
1978	EVERTON OBRETE & CIA	1	03	SÉRIE 10		1275	1	6587	Principal	06/12/2023	1.026,00
1978	EVERTON OBRETE & CIA	1	03	SÉRIE 10		1280	1	6587	Principal	13/12/2023	621,00
Sub total:											1.887,00
Conta: 4628 - ABRADEMP - ASSOC BRAS DE DISTRIB DE ENERGIA DE PEQUENO PORTE											
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		1218728	1		7 Principal	09/05/2023	1.000,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		922067	1		7 Principal	10/01/2023	1.000,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		1654632	1		7 Principal	09/08/2023	1.200,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		1737783	1		7 Principal	11/09/2023	1.200,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		1577097	1		7 Principal	07/07/2023	1.200,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		113839	1		7 Principal	10/02/2023	1.000,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		1218728	1		7 Principal	10/03/2023	1.000,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		1218728	1		7 Principal	11/04/2023	1.000,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		1489099	1		7 Principal	09/06/2023	1.000,00
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		1959542	1		7 Principal	08/12/2023	1.641,67
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		1811021	1		7 Principal	10/10/2023	1.200,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2082 ABRADEMP	1 04	ÚNICA		1887138	1	7	Principal	10/11/2023	1.200,00
Sub total:									13.641,67
Conta: 4686 - SIKLO IND. E COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.									
2113 SIKLO IND. E COM. DE M	1 03	NOTA FIS	2286		3	7	Principal	12/05/2023	10.442,18
2113 SIKLO IND. E COM. DE M	1 03	NOTA FIS	2286		4	7	Principal	12/06/2023	10.442,21
2113 SIKLO IND. E COM. DE M	1 03	NOTA FIS	2286		1	7	Principal	13/03/2023	10.442,18
2113 SIKLO IND. E COM. DE M	1 03	NOTA FIS	2286		2	7	Principal	13/04/2023	10.442,18
Sub total:									41.768,75
Conta: 4687 - BOREAL BRASIL TECNOLOGIA LTDA									
2121 BOREAL BRASIL TECNOL	1 03	SÉRIE 10	280		1	7	Principal	27/12/2023	1.629,03
Sub total:									1.629,03
Conta: 4692 - MARCELO JACOB									
2127 MARCELO JACOB-ME	1 03	ÚNICA	6759		1	7	Principal	23/01/2023	11.993,30
2127 MARCELO JACOB-ME	1 03	ÚNICA	6759		1	7	Desconto	23/01/2023	719,60
2127 MARCELO JACOB-ME	1 03	ÚNICA	6772		1	7	Principal	16/02/2023	804,60
Sub total:									12.078,30
Conta: 4987 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME									
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	50618		1	7	Principal	07/03/2023	2.069,05
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	50619		1	7	Principal	07/03/2023	1.436,04
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	54098		1	7	Principal	06/06/2023	2.331,12
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	56521		1	7	Principal	03/08/2023	857,66
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	56520		1	7	Principal	03/08/2023	857,66
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	56519		1	7	Principal	03/08/2023	1.524,66
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	ÚNICA	58840		1	7	Principal	09/10/2023	6.019,56
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	58841		1	7	Principal	09/10/2023	4.147,80
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	58839		1	7	Principal	09/10/2023	4.147,80
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	51809		1	7	Principal	10/04/2023	897,94
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	51808		1	7	Principal	10/04/2023	786,94
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	61155		1	7	Principal	04/12/2023	1.195,94
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	60110		1	7	Principal	06/11/2023	3.650,24
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	60109		1	7	Principal	06/11/2023	3.718,24
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	60108		1	7	Principal	06/11/2023	50,00
2026 WEBTRIP AGENCIA DE VI	1 03	SÉRIE 10	60111		1	7	Principal	06/11/2023	3.718,24
Sub total:									37.408,89
Conta: 5199 - SOMPO SEGUROS S/A									
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	54331179		1	8	Principal	10/04/2023	3.867,65
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	100054331181		1	7	Principal	09/05/2023	3.867,65
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	54331177		1	7	Principal	10/01/2023	3.867,65
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	58040927		1	7	Principal	09/08/2023	3.986,90
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	45327996		1	7	Principal	11/09/2023	3.986,85
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	54331178		1	7	Principal	09/02/2023	3.867,65
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	10054331182		1	7	Principal	07/06/2023	3.867,65
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	54331183		1	7	Principal	07/07/2023	3.867,65
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	54331179		1	7	Principal	10/03/2023	3.867,65
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	45327997		1	7	Principal	10/10/2023	3.986,85
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	45327998		1	7	Principal	10/11/2023	3.986,85
2167 SOMPO SEGUROS S/A	1 REC	SÉRIE 10	45327999		1	7	Principal	11/12/2023	3.986,85
Sub total:									47.007,85
Conta: 5225 - INDÚSTRIA E COM. LEAL LTDA - FILIAL									
2186 INDÚSTRIA E COMERCIO	1 03	ÚNICA	157963		1	7	Principal	06/01/2023	2.720,00
Sub total:									2.720,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 5234 - ACICLA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPO LARGO											
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	31/07/2023	5.000,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		005	1		7 Principal	08/05/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		006	1		7 Principal	06/06/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		008	1	6587	7 Principal	07/08/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		009	1		7 Principal	06/09/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		004	1	6587	7 Principal	25/04/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		007	1		7 Principal	07/07/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		129131	1		7 Principal	10/02/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		10	1		7 Principal	09/10/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		003	1		7 Principal	08/03/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		010	1		7 Principal	11/01/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		11	1		7 Principal	08/11/2023	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	14	unica		12	1		7 Principal	06/12/2023	275,00
Sub total:											8.300,00
Conta: 5236 - RZ-MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME (RAZERA MÁQ. E FERRAM.)											
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		7935	1		7 Principal	04/05/2023	645,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2174	1		7 Principal	04/05/2023	125,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		7364	1		7 Principal	06/02/2023	51,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2014	1		7 Principal	06/02/2023	20,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		7544	1		7 Principal	03/03/2023	1.019,80
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		8493	1		7 Principal	11/07/2023	1.703,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2226	1		7 Principal	11/07/2023	870,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2268	1		7 Principal	11/07/2023	325,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2138	1		7 Principal	05/04/2023	100,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		7099	1		7 Principal	09/01/2023	1.298,20
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		1933	1		7 Principal	09/01/2023	50,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		8242	1		7 Principal	05/06/2023	2.099,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		9093	1		7 Principal	08/09/2023	274,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2396	1		7 Principal	08/09/2023	290,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		8787	1		7 Principal	03/08/2023	967,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2325	1		7 Principal	03/08/2023	50,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		9662	1		7 Principal	08/11/2023	20,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2503	1		7 Principal	08/11/2023	240,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		10038	1		7 Principal	06/12/2023	995,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2573	1		7 Principal	06/12/2023	100,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		9378	1		7 Principal	11/10/2023	607,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03	ÚNICA		2455	1		7 Principal	11/10/2023	100,00
Sub total:											11.951,50
Conta: 5240 - GARLIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME											
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1115	1		7 Principal	12/05/2023	2.909,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1102	1		7 Principal	12/04/2023	2.909,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1062	1		7 Principal	12/01/2023	2.909,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1128	1		7 Principal	12/06/2023	2.909,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1144	1		7 Principal	11/07/2023	2.909,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1069	1		7 Principal	13/03/2023	2.909,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1172	1		7 Principal	12/09/2023	2.909,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1159	1		7 Principal	11/08/2023	2.909,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1069	1		7 Principal	13/02/2023	2.909,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1190	1		7 Principal	17/10/2023	3.030,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1190	1		7 Principal	13/11/2023	3.030,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA		1217	1	7	Principal	12/12/2023	3.030,00
Sub total:											35.271,00
Conta: 5254 - IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA											
2215	IGF COMERCIO DE PNEU	1	03	ÚNICA		8803	3	7	Principal	21/08/2023	24.325,34
2215	IGF COMERCIO DE PNEU	1	03	ÚNICA		8803	1	7	Principal	21/06/2023	24.325,33
2215	IGF COMERCIO DE PNEU	1	03	ÚNICA		8803	2	7	Principal	21/07/2023	24.325,33
Sub total:											72.976,00
Conta: 5259 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.											
2223	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃ	1	03	ÚNICA		6366	1	8	Principal	21/09/2023	4.615,00
Sub total:											4.615,00
Conta: 5330 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1283363	1	7	Principal	18/08/2023	2.188,22
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1234545	1	7	Principal	20/03/2023	2.627,50
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1210753	1	7	Principal	23/01/2023	2.661,46
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1272006	1	7	Principal	17/07/2023	2.191,65
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1242748	1	7	Principal	24/04/2023	2.410,96
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1253294	1	7	Principal	19/05/2023	2.313,55
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1294200	1	7	Principal	19/09/2023	2.137,65
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1263032	1	7	Principal	20/06/2023	2.306,37
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1224173	1	7	Principal	16/02/2023	2.817,25
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		110892709	1	5	Principal	29/08/2023	81,33
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1305692	1	7	Principal	23/10/2023	2.184,00
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1317103	1	7	Principal	20/11/2023	2.174,25
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	01	ÚNICA		1327057	1	7	Principal	18/12/2023	2.866,31
Sub total:											28.960,50
Conta: 5337 - CONSELHO DE CONSUMIDORES COCEL											
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		70929	1	5338	Principal	04/07/2023	1.163,60
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		67751	1	5338	Principal	24/03/2023	445,20
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		67941	1	5338	Principal	03/04/2023	1.054,00
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		72853	1	5338	Principal	28/08/2023	1.162,80
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA		52950	1	5338	Principal	05/05/2023	5.201,92
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		68875	1	5338	Principal	04/05/2023	1.186,10
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		71954	1	5338	Principal	02/08/2023	1.012,00
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		56518	1	5338	Principal	02/08/2023	1.524,66
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		66440	1	5338	Principal	03/02/2023	953,60
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		69810	1	5338	Principal	30/05/2023	1.083,50
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		74270	1	5338	Principal	25/10/2023	1.357,00
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		60107	1	5338	Principal	06/11/2023	3.650,24
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		4066	1	5338	Principal	02/10/2023	1.172,30
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		75841	1	5338	Principal	18/12/2023	2.556,80
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	01	ÚNICA		75293	1	5338	Principal	27/11/2023	1.558,90
Sub total:											25.082,62
Conta: 5341 - FABIANE AFONSO COUTO SERVIÇOS - ME											
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA		358	1	6587	Principal	07/03/2023	15.645,39
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA		382	1	6587	Principal	27/07/2023	8.354,85
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA		389	1	6587	Principal	13/09/2023	24.036,81
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA		364	1	6587	Principal	06/04/2023	37.133,66
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA		367	1	6587	Principal	12/05/2023	20.923,01
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA		367	1	6587	Desconto	12/05/2023	816,41
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA		366	1	8	Principal	02/05/2023	8.353,84
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA		368	1	6587	Principal	05/05/2023	35.693,99

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	353	353	1	6587	Principal	19/01/2023	6.530,33
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	374	374	1	6587	Principal	07/06/2023	35.694,44
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	352	352	1	8	Principal	23/01/2023	25.314,68
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	354	354	1	6587	Principal	03/02/2023	25.330,63
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	372	372	1	8	Principal	14/06/2023	27.389,41
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	372	372	1	8	Desconto	14/06/2023	4,58
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	362	362	1	6587	Principal	16/03/2023	16.219,53
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	375	375	1	6587	Principal	21/06/2023	21.164,54
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	378	378	1	6587	Principal	06/07/2023	35.695,70
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	380	380	1	6587	Principal	19/07/2023	32.061,61
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	384	384	1	6587	Principal	10/08/2023	34.685,59
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	385	385	1	6587	Principal	18/08/2023	37.542,80
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	387	387	1	6587	Principal	08/09/2023	42.912,90
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	387	387	1	6587	Desconto	08/09/2023	1.601,46
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	365	365	1	6587	Principal	20/04/2023	20.593,36
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	356	356	1	6587	Principal	23/02/2023	21.054,75
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	357	357	1	6587	Principal	23/02/2023	6.530,03
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	355	355	1	6587	Principal	14/02/2023	35.694,62
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	376	376	1	6587	Principal	29/06/2023	8.354,56
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	361	361	1	6587	Principal	14/03/2023	27.362,16
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	363	363	1	8	Principal	31/03/2023	8.353,47
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	351	351	1	6587	Principal	12/01/2023	35.696,22
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	350	350	1	6587	Principal	05/01/2023	12.122,97
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	383	383	1	6587	Principal	04/08/2023	35.694,99
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	386	386	1	6587	Principal	29/08/2023	8.354,69
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	371	371	1	7	Principal	31/05/2023	8.354,45
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	370	370	1	6587	Principal	19/05/2023	20.865,10
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	379	379	1	6587	Principal	11/07/2023	36.173,06
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	379	379	1	6587	Desconto	11/07/2023	473,05
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	397	397	1	6587	Principal	30/11/2023	23.016,21
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	397	397	1	6587	Desconto	30/11/2023	312,67
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	391	391	1	8	Principal	28/09/2023	8.439,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	395	395	1	8	Principal	31/10/2023	8.439,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	396	396	1	6587	Principal	08/11/2023	38.106,89
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	396	396	1	6587	Desconto	08/11/2023	603,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	393	393	1	8	Principal	18/10/2023	28.648,02
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	403	403	1	6587	Principal	28/12/2023	7.207,95
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	401	401	1	6587	Principal	08/12/2023	22.409,38
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	392	392	1	6587	Principal	06/10/2023	25.414,34
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	398	398	1	6587	Principal	29/11/2023	8.439,00
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	390	390	1	8	Principal	21/09/2023	23.454,89
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	394	394	1	6587	Principal	20/10/2023	17.449,81
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	402	402	1	6587	Principal	20/12/2023	26.495,03
Sub total:											1.009.596,49
Conta: 5391 - IPELUX IND E COM (ARMANDO LUCCA - ME)											
1896	IPELUX IND E COM (ARM	1	03	ÚNICA	3671	3671	1	7	Principal	30/10/2023	6.775,00
1896	IPELUX IND E COM (ARM	1	03	ÚNICA	3671	3671	3	7	Principal	27/12/2023	6.775,00
1896	IPELUX IND E COM (ARM	1	03	ÚNICA	3671	3671	2	7	Principal	28/11/2023	6.775,00
Sub total:											20.325,00
Conta: 5480 - BATISTEL E SOUZA LTDA. (CIREVE)											
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10097	10097	1	7	Principal	14/03/2023	326,27

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10098		1		7 Principal	14/03/2023	2.923,93
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10099		1		7 Principal	14/03/2023	2.989,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9790		1		7 Principal	14/03/2023	307,80
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9791		1		7 Principal	14/03/2023	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9792		1		7 Principal	14/03/2023	3.601,53
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9794		1		7 Principal	14/03/2023	1.258,74
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10291		1		7 Principal	12/06/2023	351,56
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10292		1		7 Principal	12/06/2023	851,57
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10293		1		7 Principal	12/06/2023	681,60
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10294		1		7 Principal	12/06/2023	689,38
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10295		1		7 Principal	12/06/2023	831,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10296		1		7 Principal	12/06/2023	451,85
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9976		1		7 Principal	12/06/2023	1.384,83
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9977		1		7 Principal	12/06/2023	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9978		1		7 Principal	12/06/2023	125,55
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9979		1		7 Principal	12/06/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9981		1		7 Principal	12/06/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9982		1		7 Principal	12/06/2023	579,69
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10222		1		7 Principal	10/05/2023	2.580,82
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10223		1		7 Principal	10/05/2023	597,04
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10224		1		7 Principal	10/05/2023	518,27
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10225		1		7 Principal	10/05/2023	84,50
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10226		1		7 Principal	10/05/2023	50,83
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9917		1		7 Principal	10/05/2023	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9918		1		7 Principal	10/05/2023	1.707,48
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9919		1		7 Principal	10/05/2023	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9920		1		7 Principal	10/05/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9921		1		7 Principal	10/05/2023	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10353		1		7 Principal	11/07/2023	1.189,60
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10354		1		7 Principal	11/07/2023	253,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10355		1		7 Principal	11/07/2023	2.871,19
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10356		1		7 Principal	11/07/2023	2.987,29
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10357		1		7 Principal	11/07/2023	779,48
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10358		1		7 Principal	11/07/2023	849,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10359		1		7 Principal	11/07/2023	172,58
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10360		1		7 Principal	11/07/2023	1.764,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10361		1		7 Principal	11/07/2023	1.509,74
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10033		1		7 Principal	11/07/2023	125,55
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10034		1		7 Principal	11/07/2023	686,34
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10035		1		7 Principal	11/07/2023	351,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10036		1		7 Principal	11/07/2023	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10037		1		7 Principal	11/07/2023	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10038		1		7 Principal	11/07/2023	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10039		1		7 Principal	11/07/2023	351,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10043		1		7 Principal	14/02/2023	128,93
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10044		1		7 Principal	14/02/2023	382,96
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10045		1		7 Principal	14/02/2023	301,51
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10046		1		7 Principal	14/02/2023	289,86
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10047		1		7 Principal	14/02/2023	2.116,67
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10048		1		7 Principal	14/02/2023	1.768,14
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10049		1		7 Principal	14/02/2023	1.535,54

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10051		1		7 Principal	14/02/2023	1.166,36
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10052		1		7 Principal	14/02/2023	358,39
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10053		1		7 Principal	14/02/2023	857,15
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9744		1		7 Principal	14/02/2023	1.206,36
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9745		1		7 Principal	14/02/2023	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9746		1		7 Principal	14/02/2023	2.259,90
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9747		1		7 Principal	14/02/2023	758,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9748		1		7 Principal	14/02/2023	974,27
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9749		1		7 Principal	14/02/2023	351,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9750		1		7 Principal	14/02/2023	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9751		1		7 Principal	14/02/2023	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9751		1		7 Desconto	14/02/2023	0,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10416		1		7 Principal	11/08/2023	953,81
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10417		1		7 Principal	11/08/2023	1.239,49
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10418		1		7 Principal	11/08/2023	5.769,97
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10419		1		7 Principal	11/08/2023	412,74
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10420		1		7 Principal	11/08/2023	229,45
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10421		1		7 Principal	11/08/2023	4.544,80
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10422		1		7 Principal	11/08/2023	245,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10092		1		7 Principal	11/08/2023	376,65
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10093		1		7 Principal	11/08/2023	2.762,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10094		1		7 Principal	11/08/2023	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10095		1		7 Principal	11/08/2023	853,74
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10096		1		7 Principal	11/08/2023	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9992		1		7 Principal	11/01/2023	709,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9993		1		7 Principal	11/01/2023	298,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9995		1		7 Principal	11/01/2023	871,03
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9994		1		7 Principal	11/01/2023	80,13
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9996		1		7 Principal	11/01/2023	203,92
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9997		1		7 Principal	11/01/2023	1.295,80
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9998		1		7 Principal	11/01/2023	1.535,09
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9999		1		7 Principal	11/01/2023	2.272,17
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9690		1		7 Principal	11/01/2023	153,90
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9691		1		7 Principal	11/01/2023	736,83
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10475		1		7 Principal	12/09/2023	3.229,50
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10476		1		7 Principal	12/09/2023	959,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10477		1		7 Principal	12/09/2023	3.037,31
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10478		1		7 Principal	12/09/2023	3.975,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10479		1		7 Principal	12/09/2023	61,06
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10480		1		7 Principal	12/09/2023	979,81
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10481		1		7 Principal	12/09/2023	24,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10150		1		7 Principal	12/09/2023	1.305,72
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10152		1		7 Principal	12/09/2023	753,30
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10153		1		7 Principal	12/09/2023	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10154		1		7 Principal	12/09/2023	1.004,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10155		1		7 Principal	12/09/2023	652,86
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10156		1		7 Principal	12/09/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10157		1		7 Principal	12/09/2023	125,55
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10158		1		7 Principal	12/09/2023	50,02
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10162		1		7 Principal	12/09/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9869		1		7 Principal	13/04/2023	251,10

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10165		1	7	Principal	13/04/2023	10.160,90
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10166		1	7	Principal	13/04/2023	4.090,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10167		1	7	Principal	13/04/2023	267,07
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10168		1	7	Principal	13/04/2023	390,11
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10169		1	7	Principal	13/04/2023	170,79
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10170		1	7	Principal	13/04/2023	192,46
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10171		1	7	Principal	13/04/2023	639,45
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10172		1	7	Principal	13/04/2023	350,95
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10173		1	7	Principal	13/04/2023	3.563,70
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9863		1	7	Principal	13/04/2023	1.305,72
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9864		1	7	Principal	13/04/2023	803,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9865		1	7	Principal	13/04/2023	175,77
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9866		1	7	Principal	13/04/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9867		1	7	Principal	13/04/2023	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9868		1	7	Principal	13/04/2023	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9692		1	7	Principal	11/01/2023	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9693		1	7	Principal	11/01/2023	326,43
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9694		1	7	Principal	11/01/2023	42,75
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9695		1	7	Principal	11/01/2023	25,11
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9696		1	7	Principal	11/01/2023	552,42
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9697		1	7	Principal	11/01/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9698		1	7	Principal	11/01/2023	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	9870		1	7	Principal	13/04/2023	2.159,46
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10638		1	7	Principal	08/12/2023	226,24
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10640		1	7	Principal	08/12/2023	711,23
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10641		1	7	Principal	08/12/2023	4.011,62
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10642		1	7	Principal	08/12/2023	12,29
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10643		1	7	Principal	08/12/2023	2.677,41
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10644		1	7	Principal	08/12/2023	778,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10645		1	7	Principal	08/12/2023	2.391,33
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10646		1	7	Principal	08/12/2023	3.166,63
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10336		1	7	Principal	08/12/2023	634,23
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10337		1	7	Principal	08/12/2023	853,74
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10338		1	7	Principal	08/12/2023	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10339		1	7	Principal	08/12/2023	1.104,84
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10340		1	7	Principal	08/12/2023	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10341		1	7	Principal	08/12/2023	50,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10342		1	7	Principal	08/12/2023	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10343		1	7	Principal	08/12/2023	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10344		1	7	Principal	08/12/2023	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10579		1	7	Principal	13/11/2023	294,27
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10580		1	7	Principal	13/11/2023	205,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10581		1	7	Principal	13/11/2023	2.077,21
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10582		1	7	Principal	13/11/2023	3.228,19
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10583		1	7	Principal	13/11/2023	597,73
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10584		1	7	Principal	13/11/2023	3.178,82
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10265		1	7	Principal	13/11/2023	1.230,39
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10266		1	7	Principal	13/11/2023	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10267		1	7	Principal	13/11/2023	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10268		1	7	Principal	13/11/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	10269		1	7	Principal	13/11/2023	677,97

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10270	1		7 Principal	13/11/2023	753,30
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10271	1		7 Principal	13/11/2023	1.255,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10523	1		7 Principal	13/10/2023	1.989,18
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10524	1		7 Principal	13/10/2023	6.259,05
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10525	1		7 Principal	13/10/2023	204,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10526	1		7 Principal	13/10/2023	248,05
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10527	1		7 Principal	13/10/2023	73,31
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10528	1		7 Principal	13/10/2023	16,03
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10529	1		7 Principal	13/10/2023	873,70
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10201	1		7 Principal	13/10/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10202	1		7 Principal	13/10/2023	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10203	1		7 Principal	13/10/2023	979,29
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10204	1		7 Principal	13/10/2023	75,33
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10206	1		7 Principal	13/10/2023	251,10
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10207	1		7 Principal	13/10/2023	50,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10208	1		7 Principal	13/10/2023	677,97
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10209	1		7 Principal	13/10/2023	681,21
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10210	1		7 Principal	13/10/2023	2.511,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		10211	1		7 Principal	13/10/2023	703,08
										Sub total:	172.408,75

Conta: 5496 - ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES LTDA

2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		31840	1		7 Principal	16/01/2023	253.260,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		31746	1		7 Principal	16/01/2023	28.140,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		31737	1		7 Principal	16/01/2023	24.360,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		31682	1		7 Principal	16/01/2023	761.751,59
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		31681	1		7 Principal	16/01/2023	84.150,18
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		31683	1		7 Principal	16/01/2023	53.350,11
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		31684	1		7 Principal	16/01/2023	274.952,26
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	600		31740	1		7 Principal	16/01/2023	30.550,25
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		31736	1		7 Principal	16/01/2023	50.700,42
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	ÚNICA		32656	1		7 Principal	15/03/2023	4.000,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		32655	1		7 Principal	15/03/2023	12.500,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		32005	1		7 Principal	19/05/2023	475.750,99
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	ÚNICA		32656	4		7 Principal	15/06/2023	4.000,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		32655	4		7 Principal	15/06/2023	12.500,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	ÚNICA		32656	2		7 Principal	13/04/2023	4.000,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		32655	2		7 Principal	13/04/2023	12.500,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	ÚNICA		32656	3		7 Principal	15/05/2023	4.000,00
2165	ELETRA INDÚSTRIA E CO	1	03	0		32655	3		7 Principal	15/05/2023	12.500,00
										Sub total:	2.102.965,80

Conta: 5497 - TELEFÔNICA BRASIL S/A

2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	08/05/2023	4.049,14
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1633338621	1		7 Principal	01/03/2023	125,80
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1663869231	1		7 Principal	02/05/2023	13,88
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	6587	Principal	08/02/2023	4.013,94
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1663869231	1		8 Principal	01/06/2023	128,85
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1570750600	1		7 Principal	05/01/2023	19,98
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1586723207	1		7 Principal	05/01/2023	119,99
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1707252860	1		7 Principal	01/08/2023	119,99
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	08/08/2023	4.314,16
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		9	1		7 Principal	06/09/2023	4.313,52

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		17667974	1	7	Principal	07/06/2023	4.469,70
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1692983256	1	7	Principal	03/07/2023	120,45
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		17667974	1	7	Principal	07/07/2023	4.500,50
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	09/01/2023	3.993,25
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	10/04/2023	4.050,93
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	08/03/2023	4.097,71
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1721387866	1	7	Principal	04/09/2023	123,11
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1618003814	1	7	Principal	01/02/2023	119,99
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1762662682	1	7	Principal	01/12/2023	122,50
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		17102023	1	7	Principal	08/11/2023	4.204,41
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1735356472	1	7	Principal	02/10/2023	119,99
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1749151276	1	7	Principal	01/11/2023	119,99
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1775968086	1	7	Principal	27/12/2023	119,99
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		17112023	1	7	Principal	04/12/2023	4.296,50
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	7	Principal	06/10/2023	4.194,30
Sub total:											51.872,57
Conta: 5499 - PROTEASY INFORMÁTICA E ENGENHARIA LTDA. ME.											
2297	PROTEASY INFORMÁTIC	1	SER	ÚNICA		385	1	7	Principal	20/03/2023	9.795,12
2297	PROTEASY INFORMÁTIC	1	SER	ÚNICA		385	2	7	Principal	10/04/2023	9.795,13
Sub total:											19.590,25
Conta: 5506 - RITZ FERRAMENTAS LTDA											
2303	RITZ FERRAMENTAS LTD	1	03	ÚNICA		86932	2	7	Principal	28/02/2023	41.149,86
2303	RITZ FERRAMENTAS LTD	1	03	ÚNICA		86932	1	7	Principal	30/01/2023	41.149,86
Sub total:											82.299,72
Conta: 5514 - FUNSEPI FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE.											
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6820	1	6587	Principal	07/03/2023	2.997,10
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6801	1	6587	Principal	09/02/2023	5.289,00
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6832	1	6587	Principal	13/04/2023	5.584,50
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6888	1	8	Principal	12/06/2023	5.584,50
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6934	1	6587	Principal	08/08/2023	5.584,50
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6856	1	6587	Principal	09/05/2023	5.584,50
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6960	1	6587	Principal	12/09/2023	5.212,20
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6773	1	8	Principal	11/01/2023	5.289,00
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6911	1	6587	Principal	11/07/2023	5.584,50
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		7021	1	6587	Principal	14/11/2023	5.584,50
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		6990	1	8	Principal	13/10/2023	5.212,20
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		7047	1	6587	Principal	06/12/2023	5.584,50
Sub total:											63.091,00
Conta: 5531 - INDEL BAURU INDÚSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA.											
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		59489	2	7	Principal	02/06/2023	13.797,66
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		59489	1	7	Principal	02/05/2023	13.797,66
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		59489	3	7	Principal	03/07/2023	13.797,68
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		62292	2	7	Principal	23/10/2023	10.885,33
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		62292	3	7	Principal	24/11/2023	10.885,34
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		62292	1	7	Principal	25/09/2023	10.885,33
Sub total:											74.049,00
Conta: 5557 - CREDORES DIVERSOS - ASSOCIAÇÃO ANJO DA GUARDA.											
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	09/05/2023	148,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	13/06/2023	208,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	11/07/2023	261,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	08/08/2023	205,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/02/2023	198,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	1	1	7	Principal	12/09/2023	198,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	1	1	7	Principal	12/04/2023	255,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/10/2023	168,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	1	1	7	Principal	08/03/2023	161,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	1	1	7	Principal	11/01/2023	215,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	1	1	7	Principal	12/12/2023	208,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/11/2023	258,00
Sub total:											2.483,00

Conta: 5573 - PIS / PASEP

2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	90184	1	7	Principal	19/09/2023	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	34620	1	7	Principal	19/09/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	99776	1	7	Principal	23/03/2023	9,69
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	12935	1	7	Principal	23/03/2023	0,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	24197	1	7	Principal	23/03/2023	2,83
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	36037	1	7	Principal	23/03/2023	3,96
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	97497	1	7	Principal	24/01/2023	15,69
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	NOTA FIS	NOTA FIS	21454	1	7	Principal	24/01/2023	4,22
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	NOTA FIS	NOTA FIS	33292	1	7	Principal	24/01/2023	5,49
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	11413	1	7	Principal	24/01/2023	3,68
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	NOTA FIS	NOTA FIS	11413	1	7	Principal	24/01/2023	3,29
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	NOTA FIS	NOTA FIS	23515	1	7	Principal	24/01/2023	5,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	10192	1	7	Principal	24/01/2023	0,86
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	1859	1	7	Principal	19/04/2023	624,95
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	84783	1	7	Principal	19/04/2023	687,55
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	33297	1	7	Principal	19/04/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	33435	1	7	Principal	19/04/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	14326	1	7	Principal	24/04/2023	0,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	101966	1	7	Principal	24/04/2023	10,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	25588	1	7	Principal	24/04/2023	3,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	37428	1	7	Principal	24/04/2023	10,07
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	385	1	7	Principal	19/04/2023	135,68
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	28720	1	7	Principal	19/04/2023	13,37
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	3771	1	7	Principal	19/04/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica	unica	2309	1	7	Principal	19/04/2023	80,61
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	3923	1	7	Principal	19/04/2023	106,05
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	178	1	7	Principal	19/04/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	1989	1	7	Principal	19/04/2023	627,47
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	5261	1	7	Principal	19/04/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	20442	1	7	Principal	19/01/2023	1.660,95
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	86912	1	7	Principal	14/06/2023	687,55
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	3890	1	7	Principal	14/06/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	102606	1	7	Principal	24/05/2023	8,43
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica	unica	2361	1	7	Principal	14/06/2023	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	33986	1	7	Principal	14/06/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	33812	1	7	Principal	14/06/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	2023766	1	7	Principal	14/06/2023	52,53
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	29209	1	7	Principal	14/06/2023	13,37
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	5428	1	7	Principal	14/06/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	3968	1	7	Principal	14/06/2023	106,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	ÚNICA	2322	1	7	Principal	14/06/2023	507,28

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	180		1		7 Principal	14/06/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	20442		1		7 Principal	17/02/2023	1.660,96
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	82753		1		7 Principal	17/02/2023	687,55
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	3656		1		7 Principal	17/02/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica	2229		1		7 Principal	17/02/2023	80,61
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	28245		1		7 Principal	17/02/2023	13,37
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	13047		1		7 Principal	17/02/2023	39,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5086		1		7 Principal	17/02/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	3871		1		7 Principal	17/02/2023	123,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	21957		1		7 Principal	17/02/2023	1,95
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	176		1		7 Principal	17/02/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	220480		1		7 Principal	17/02/2023	32,56
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	88021		1		7 Principal	19/07/2023	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	34078		1		7 Principal	19/07/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica	2385		1		7 Principal	19/07/2023	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	34240		1		7 Principal	19/07/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	3993		1		7 Principal	19/07/2023	122,86
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	29476		1		7 Principal	19/07/2023	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	181		1		7 Principal	19/07/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5489		1		7 Principal	19/07/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	3972		1		7 Principal	19/07/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	2485		1		7 Principal	19/07/2023	539,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	89128		1		7 Principal	17/08/2023	114,59
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	89129		1		7 Principal	17/08/2023	609,29
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	152		1		7 Principal	17/08/2023	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	4038		1		7 Principal	17/08/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	29691		1		7 Principal	17/08/2023	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica	2404		1		7 Principal	17/08/2023	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	90033		1		7 Principal	17/08/2023	8,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5524		1		7 Principal	17/08/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	90048		1		7 Principal	17/08/2023	14,82
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	4018		1		7 Principal	17/08/2023	125,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	182		1		7 Principal	17/08/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	2597		1		7 Principal	17/08/2023	603,05
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	34497		1		7 Principal	17/08/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	34347		1		7 Principal	17/08/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	4027		1		7 Principal	17/08/2023	26,76
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	105703		1		7 Principal	24/07/2023	7,98
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	1505		1		7 Principal	16/03/2023	630,70
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	2023000		1		7 Principal	16/03/2023	79,95
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	83769		1		7 Principal	16/03/2023	687,55
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica	2256		1		7 Principal	16/03/2023	80,61
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	28478		1		7 Principal	16/03/2023	13,37
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	3711		1		7 Principal	16/03/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	33216		1		7 Principal	16/03/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	20261		1		7 Principal	16/03/2023	19,44
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5131		1		7 Principal	16/03/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	3892		1		7 Principal	16/03/2023	104,14
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	177		1		7 Principal	16/03/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	847400		1		7 Principal	16/03/2023	3,24
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	32975		1		7 Principal	16/03/2023	2,66

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		20442	1		7 Principal	16/03/2023	1.727,27
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		180	1		7 Principal	19/09/2023	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		34800	1		7 Principal	19/09/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		4100	1		7 Principal	19/09/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		29967	1		7 Principal	19/09/2023	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		5582	1		7 Principal	19/09/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		2742	1		7 Principal	19/09/2023	632,90
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica		2421	1		7 Principal	19/09/2023	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		104524	1		7 Principal	23/06/2023	7,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		85794	1		7 Principal	17/05/2023	215,48
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica		85804	1		7 Principal	17/05/2023	64,35
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		85816	1		7 Principal	17/05/2023	687,55
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		3834	1		7 Principal	17/05/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		33705	1		7 Principal	17/05/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		33555	1		7 Principal	17/05/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		5368	1		7 Principal	17/05/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		28973	1		7 Principal	17/05/2023	13,37
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica		2341	1		7 Principal	17/05/2023	80,61
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		3945	1		7 Principal	17/05/2023	105,92
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		2173	1		7 Principal	17/05/2023	693,16
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		9064	1		7 Principal	17/05/2023	29,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		179	1		7 Principal	17/05/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		107089	1		7 Principal	24/08/2023	7,39
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		22806	1		7 Principal	23/02/2023	2,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		34645	1		7 Principal	23/02/2023	3,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		11544	1		7 Principal	23/02/2023	0,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		99221	1		7 Principal	23/02/2023	16,68
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		81725	1		7 Principal	16/03/2023	687,55
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		3848	1		7 Principal	16/03/2023	122,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1164	1		7 Principal	19/01/2023	695,47
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica		2206	1		7 Principal	19/01/2023	80,61
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		27953	1		7 Principal	19/01/2023	13,37
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		4995	1		7 Principal	19/01/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		3599	1		7 Principal	19/01/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		175	1		7 Principal	19/01/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1357	1		7 Principal	19/01/2023	615,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		108750	1		7 Principal	22/09/2023	9,97
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		183	1		5 Principal	13/11/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		18003	1		5 Principal	20/11/2023	45,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		92397	1		5 Principal	20/11/2023	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		30444	1		5 Principal	20/11/2023	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		35359	1		5 Principal	20/11/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		35205	1		5 Principal	20/11/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		19	1		5 Principal	20/11/2023	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		4238	1		5 Principal	20/11/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		110724	1		5 Principal	20/11/2023	10,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		3071	1		5 Principal	20/11/2023	576,25
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		185	1		5 Principal	20/11/2023	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	unica		6100	1		5 Principal	20/11/2023	81,90
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		91276	1		5 Principal	20/10/2023	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		34900	1		5 Principal	20/10/2023	2,66

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		30203	1	5	Principal	20/10/2023	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		209	1	5	Principal	20/10/2023	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		9003	1	5	Principal	20/10/2023	27,59
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		4164	1	5	Principal	20/10/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		5633	1	5	Principal	20/10/2023	20,85
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	unica		2456	1	5	Principal	20/10/2023	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		184	1	5	Principal	20/10/2023	82,71
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		2864	1	5	Principal	20/10/2023	765,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		35077	1	5	Principal	20/10/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		35511	1	5	Principal	20/12/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		93497	1	5	Principal	20/12/2023	731,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		35685	1	5	Principal	20/12/2023	2,66
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		4306	1	5	Principal	20/12/2023	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		45	1	5	Principal	20/12/2023	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		30653	1	5	Principal	20/12/2023	13,62
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	unica		45566	1	5	Principal	20/12/2023	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	unica		45565	1	5	Principal	20/12/2023	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		111681	1	5	Principal	20/12/2023	15,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		186	1	5	Principal	20/12/2023	86,01
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		3267	1	5	Principal	20/12/2023	983,61
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		94566	1	5	Principal	20/12/2023	6,97
Sub total:											26.755,63
Conta: 5574 - COFINS											
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	unica		90184	1	7	Principal	19/09/2023	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		99776	1	7	Principal	23/03/2023	44,71
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		12935	1	7	Principal	23/03/2023	2,87
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		24197	1	7	Principal	23/03/2023	13,07
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		36037	1	7	Principal	23/03/2023	18,28
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		97497	1	7	Principal	24/01/2023	72,41
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS		21454	1	7	Principal	24/01/2023	19,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS		33292	1	7	Principal	24/01/2023	25,36
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		11413	1	7	Principal	24/01/2023	17,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS		11413	1	7	Principal	24/01/2023	15,18
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	NOTA FIS		23515	1	7	Principal	24/01/2023	24,03
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		10192	1	7	Principal	24/01/2023	3,99
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		20442	1	7	Principal	19/04/2023	4.492,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1859	1	7	Principal	19/04/2023	2.884,37
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	unica		84783	1	7	Principal	19/04/2023	3.173,31
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		33297	1	7	Principal	19/04/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		33435	1	7	Principal	19/04/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		14326	1	7	Principal	24/04/2023	2,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		101966	1	7	Principal	24/04/2023	46,21
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		25588	1	7	Principal	24/04/2023	13,87
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		37428	1	7	Principal	24/04/2023	46,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		385	1	7	Principal	19/04/2023	626,22
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		28720	1	7	Principal	19/04/2023	61,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		3771	1	7	Principal	19/04/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		2309	1	7	Principal	19/04/2023	372,03
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		3923	1	7	Principal	19/04/2023	489,45
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		178	1	7	Principal	19/04/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	27	ÚNICA		1989	1	7	Principal	19/04/2023	2.896,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5261		1	7	Principal	19/04/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	20442		1	7	Principal	19/01/2023	7.665,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	20442		1	7	Principal	14/06/2023	12.660,86
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	86912		1	7	Principal	14/06/2023	3.173,31
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3890		1	7	Principal	14/06/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	102606		1	7	Principal	24/05/2023	38,92
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2361		1	7	Principal	14/06/2023	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	33986		1	7	Principal	14/06/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	33812		1	7	Principal	14/06/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2023766		1	7	Principal	14/06/2023	242,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	29209		1	7	Principal	14/06/2023	61,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5428		1	7	Principal	14/06/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3968		1	7	Principal	14/06/2023	489,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2322		1	7	Principal	14/06/2023	2.341,28
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	180		1	7	Principal	14/06/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	20442		1	7	Principal	17/02/2023	7.665,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	82753		1	7	Principal	17/02/2023	3.173,31
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3656		1	7	Principal	17/02/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2229		1	7	Principal	17/02/2023	372,03
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	28245		1	7	Principal	17/02/2023	61,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	13047		1	7	Principal	17/02/2023	180,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5086		1	7	Principal	17/02/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3871		1	7	Principal	17/02/2023	568,24
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	21957		1	7	Principal	17/02/2023	9,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	176		1	7	Principal	17/02/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	220480		1	7	Principal	17/02/2023	150,27
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	88021		1	7	Principal	19/07/2023	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	34078		1	7	Principal	19/07/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2385		1	7	Principal	19/07/2023	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	34240		1	7	Principal	19/07/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3993		1	7	Principal	19/07/2023	567,04
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	29476		1	7	Principal	19/07/2023	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	181		1	7	Principal	19/07/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5489		1	7	Principal	19/07/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3972		1	7	Principal	19/07/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2485		1	7	Principal	19/07/2023	2.491,69
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	89128		1	7	Principal	17/08/2023	528,88
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	89129		1	7	Principal	17/08/2023	2.812,13
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	152		1	7	Principal	17/08/2023	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4038		1	7	Principal	17/08/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	29691		1	7	Principal	17/08/2023	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2404		1	7	Principal	17/08/2023	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	90033		1	7	Principal	17/08/2023	40,20
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5524		1	7	Principal	17/08/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	90048		1	7	Principal	17/08/2023	68,40
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4018		1	7	Principal	17/08/2023	577,87
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	182		1	7	Principal	17/08/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2597		1	7	Principal	17/08/2023	2.783,31
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2597		1	7	Desconto	17/08/2023	0,01
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	34497		1	7	Principal	17/08/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	34347		1	7	Principal	17/08/2023	12,30

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4027		1	7	Principal	17/08/2023	123,53
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	105703		1	7	Principal	24/07/2023	36,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1505		1	7	Principal	16/03/2023	2.910,92
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2023000		1	7	Principal	16/03/2023	369,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	83769		1	7	Principal	16/03/2023	3.173,31
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2256		1	7	Principal	16/03/2023	372,03
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	28478		1	7	Principal	16/03/2023	61,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3711		1	7	Principal	16/03/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	33216		1	7	Principal	16/03/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	20261		1	7	Principal	16/03/2023	89,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5131		1	7	Principal	16/03/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3892		1	7	Principal	16/03/2023	480,63
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	177		1	7	Principal	16/03/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	847400		1	7	Principal	16/03/2023	14,94
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	32975		1	7	Principal	16/03/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	20442		1	7	Principal	16/03/2023	8.210,82
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	20442		1	7	Principal	16/03/2023	3.667,21
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	34620		1	7	Principal	19/09/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	180		1	7	Principal	19/09/2023	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	34800		1	7	Principal	19/09/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4100		1	7	Principal	19/09/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	29967		1	7	Principal	19/09/2023	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5582		1	7	Principal	19/09/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2742		1	7	Principal	19/09/2023	2.921,09
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2421		1	7	Principal	19/09/2023	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	104524		1	7	Principal	23/06/2023	35,96
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	20442		1	7	Principal	17/05/2023	12.660,86
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	85794		1	7	Principal	17/05/2023	994,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	85804		1	7	Principal	17/05/2023	297,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	85816		1	7	Principal	17/05/2023	3.173,31
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3834		1	7	Principal	17/05/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	33705		1	7	Principal	17/05/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	33555		1	7	Principal	17/05/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5368		1	7	Principal	17/05/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	28973		1	7	Principal	17/05/2023	61,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2341		1	7	Principal	17/05/2023	372,03
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3945		1	7	Principal	17/05/2023	488,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2173		1	7	Principal	17/05/2023	3.199,18
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	NOTA FIS	9064		1	7	Principal	17/05/2023	136,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	179		1	7	Principal	17/05/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	107089		1	7	Principal	24/08/2023	34,10
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	22806		1	7	Principal	23/02/2023	12,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	34645		1	7	Principal	23/02/2023	17,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	11544		1	7	Principal	23/02/2023	2,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	99221		1	7	Principal	23/02/2023	76,96
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	81725		1	7	Principal	16/03/2023	3.173,31
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3848		1	7	Principal	16/03/2023	565,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1164		1	7	Principal	19/01/2023	3.209,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1164		1	7	Juros	19/01/2023	0,03
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2206		1	7	Principal	19/01/2023	372,03
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	27953		1	7	Principal	19/01/2023	61,70

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4995		1	7	Principal	19/01/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3599		1	7	Principal	19/01/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	175		1	7	Principal	19/01/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1357		1	7	Principal	19/01/2023	2.839,51
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	108750		1	7	Principal	22/09/2023	46,03
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	183		1	5	Principal	13/11/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	18003		1	5	Principal	20/11/2023	210,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	92397		1	5	Principal	20/11/2023	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	30444		1	5	Principal	20/11/2023	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	35359		1	5	Principal	20/11/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	35205		1	5	Principal	20/11/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	19		1	5	Principal	20/11/2023	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4238		1	5	Principal	20/11/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	110724		1	5	Principal	20/11/2023	50,07
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3071		1	5	Principal	20/11/2023	2.659,64
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	185		1	5	Principal	20/11/2023	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	6100		1	5	Principal	20/11/2023	378,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	91276		1	5	Principal	20/10/2023	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	34900		1	5	Principal	20/10/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	30203		1	5	Principal	20/10/2023	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	209		1	5	Principal	20/10/2023	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	9003		1	5	Principal	20/10/2023	127,35
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4164		1	5	Principal	20/10/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5633		1	5	Principal	20/10/2023	96,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2456		1	5	Principal	20/10/2023	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	184		1	5	Principal	20/10/2023	381,74
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	2864		1	5	Principal	20/10/2023	3.534,22
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	35077		1	5	Principal	20/10/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	35511		1	5	Principal	20/12/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	unica	93497		1	5	Principal	20/12/2023	3.374,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	35685		1	5	Principal	20/12/2023	12,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4306		1	5	Principal	20/12/2023	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	45		1	5	Principal	20/12/2023	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	30653		1	5	Principal	20/12/2023	62,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	45566		1	5	Principal	20/12/2023	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	45565		1	5	Principal	20/12/2023	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	111681		1	5	Principal	20/12/2023	69,29
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	186		1	5	Principal	20/12/2023	396,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3267		1	5	Principal	20/12/2023	4.539,76
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	94566		1	5	Principal	20/12/2023	32,16

Sub total: 157.208,45

Conta: 5612 - FUND. DA UFPR P/ O DES. DA CIENCIA,TEC. E CULTURA- FUNPAR

2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	09/05/2023	315,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	13/06/2023	325,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	11/07/2023	355,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	08/08/2023	315,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	09/02/2023	318,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	12/04/2023	350,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	12/09/2023	325,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	09/10/2023	335,00
2348	FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	08/03/2023	350,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	11/01/2023	345,00
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	12/12/2023	345,00
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/11/2023	330,00
Sub total:									4.008,00

Conta: 5767 - ICMS A RECOLHER

242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	14/03/2023	671.333,84
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	11/09/2023	543.033,95
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	10/07/2023	509.440,46
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	01/03/2023	976.149,16
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	22/03/2023	519.998,50
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	29/03/2023	728.379,68
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	30/03/2023	612.148,96
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	14/04/2023	406.666,40
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	14/04/2023	496.791,51
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	09/05/2023	500.393,33
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	13/06/2023	489.910,62
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	24/05/2023	808.496,92
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	30/01/2023	535.360,85
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	14/06/2023	1.016.666,00
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	16/06/2023	532.132,64
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	12/05/2023	808.123,25
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	14/08/2023	495.954,68
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	18/08/2023	511.666,00
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	23/08/2023	707.197,96
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	09/08/2023	507.860,13
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	11/09/2023	959.568,52
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	20/03/2023	475.608,07
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	24/04/2023	1.018.496,12
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	26/04/2023	753.806,30
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	12/07/2023	1.294.990,04
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	23/06/2023	560.148,43
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	26/07/2023	1.267.836,28
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	26/05/2023	665.697,06
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	09/10/2023	559.673,55
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	08/03/2023	487.065,43
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	25/04/2023	610.930,82
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	28/12/2023	87.444,16
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	28/12/2023	240.681,85
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	12/12/2023	2.601.664,66
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	30/11/2023	87.444,16
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	30/11/2023	240.681,85
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	14/11/2023	238.332,57
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	14/11/2023	86.603,11
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	09/11/2023	548.839,54
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	11/12/2023	528.526,06
Sub total:									25.691.743,42

Conta: 5768 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIROS

238 RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	99776	1	7	Principal	23/03/2023	22,35
238 RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	12935	1	7	Principal	23/03/2023	1,15
238 RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	24197	1	7	Principal	23/03/2023	20,91
238 RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	36037	1	7	Principal	23/03/2023	29,25

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		97497	1	7	Principal	24/01/2023	36,21
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	NOTA FIS		21454	1	7	Principal	24/01/2023	31,14
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	NOTA FIS		33292	1	7	Principal	24/01/2023	40,58
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		11413	1	7	Principal	24/01/2023	6,80
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	NOTA FIS		11413	1	7	Principal	24/01/2023	6,07
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	NOTA FIS		23515	1	7	Principal	24/01/2023	9,61
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		10192	1	7	Principal	24/01/2023	1,60
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		14326	1	7	Principal	24/04/2023	1,14
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		101966	1	7	Principal	24/04/2023	23,11
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		25588	1	7	Principal	24/04/2023	22,19
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		37428	1	7	Principal	24/04/2023	74,34
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	01	SÉRIE 10		1	1	5	Principal	14/06/2023	101,39
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		102606	1	7	Principal	24/05/2023	19,46
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		3890	1	7	Principal	14/06/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica		2361	1	7	Principal	14/06/2023	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		2023766	1	7	Principal	14/06/2023	121,23
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		29209	1	7	Principal	14/06/2023	30,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		5428	1	7	Principal	14/06/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		3968	1	7	Principal	14/06/2023	163,08
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		180	1	7	Principal	14/06/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		88021	1	7	Principal	14/06/2023	1.687,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica		2385	1	7	Principal	19/07/2023	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		3993	1	7	Principal	19/07/2023	189,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		29476	1	7	Principal	19/07/2023	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		181	1	7	Principal	19/07/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		5489	1	7	Principal	19/07/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		3972	1	7	Principal	19/07/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		89128	1	7	Principal	19/07/2023	264,44
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		89129	1	7	Principal	19/07/2023	1.406,06
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		152	1	7	Principal	17/08/2023	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		4038	1	7	Principal	17/08/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		29691	1	7	Principal	17/08/2023	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica		2404	1	7	Principal	17/08/2023	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		90033	1	7	Principal	17/08/2023	20,10
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		5524	1	7	Principal	17/08/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		90048	1	7	Principal	17/08/2023	34,20
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		4018	1	7	Principal	17/08/2023	192,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		182	1	7	Principal	17/08/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		4027	1	7	Principal	17/08/2023	41,18
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		90184	1	7	Principal	17/08/2023	1.687,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica		2206	1	7	Principal	19/01/2023	186,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		27953	1	7	Principal	19/01/2023	30,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		3848	1	7	Principal	19/01/2023	188,39
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		4995	1	7	Principal	19/01/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		3599	1	7	Principal	19/01/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		175	1	7	Principal	19/01/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	01	SÉRIE 10		1	1	7	Principal	19/01/2023	99,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	01	SÉRIE 10		1	1	7	Juros	19/01/2023	0,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		82753	1	7	Principal	19/01/2023	1.586,65
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		105703	1	7	Principal	24/07/2023	18,43
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		3656	1	7	Principal	17/02/2023	28,74

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	01	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	17/02/2023	99,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	única	2229	2229	1	7	Principal	17/02/2023	186,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	28245	28245	1	7	Principal	17/02/2023	30,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	13047	13047	1	7	Principal	17/02/2023	90,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5086	5086	1	7	Principal	17/02/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3871	3871	1	7	Principal	17/02/2023	189,41
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3871	3871	1	7	Desconto	17/02/2023	0,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	176	176	1	7	Principal	17/02/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	220480	220480	1	7	Principal	17/02/2023	75,14
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	2023000	2023000	1	7	Principal	17/02/2023	184,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	83769	83769	1	7	Principal	17/02/2023	1.586,65
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	180	180	1	7	Principal	19/09/2023	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4100	4100	1	7	Principal	19/09/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	29967	29967	1	7	Principal	19/09/2023	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5582	5582	1	7	Principal	19/09/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	única	2421	2421	1	7	Principal	19/09/2023	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	183	183	1	7	Principal	19/09/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	91276	91276	1	7	Principal	19/09/2023	1.687,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	104524	104524	1	7	Principal	23/06/2023	17,98
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3834	3834	1	7	Principal	17/05/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	01	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	17/05/2023	101,39
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5368	5368	1	7	Principal	17/05/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	28973	28973	1	7	Principal	17/05/2023	30,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	única	2341	2341	1	7	Principal	17/05/2023	186,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3945	3945	1	7	Principal	17/05/2023	162,95
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	9064	9064	1	7	Principal	17/05/2023	68,40
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	179	179	1	7	Principal	17/05/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	86912	86912	1	7	Principal	17/05/2023	1.586,65
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	107089	107089	1	7	Principal	24/08/2023	17,05
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	22806	22806	1	7	Principal	23/02/2023	19,99
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	34645	34645	1	7	Principal	23/02/2023	27,97
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	11544	11544	1	7	Principal	23/02/2023	1,14
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	99221	99221	1	7	Principal	23/02/2023	38,48
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	385	385	1	7	Principal	19/04/2023	313,11
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	28720	28720	1	7	Principal	19/04/2023	30,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3771	3771	1	7	Principal	19/04/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	única	2309	2309	1	7	Principal	19/04/2023	186,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	01	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	19/04/2023	101,39
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3923	3923	1	7	Principal	19/04/2023	163,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	178	178	1	7	Principal	19/04/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5261	5261	1	7	Principal	19/04/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	85794	85794	1	7	Principal	19/04/2023	497,25
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	85804	85804	1	7	Principal	19/04/2023	148,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	85816	85816	1	7	Principal	19/04/2023	1.586,65
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	única	2256	2256	1	7	Principal	16/03/2023	186,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	28478	28478	1	7	Principal	16/03/2023	30,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3711	3711	1	7	Principal	16/03/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	20261	20261	1	7	Principal	16/03/2023	44,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5131	5131	1	7	Principal	16/03/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	01	SÉRIE 10	1	1	1	7	Principal	16/03/2023	101,39
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3892	3892	1	7	Principal	16/03/2023	160,21

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	177		1	7	Principal	16/03/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	84783		1	7	Principal	16/03/2023	1.586,65
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	108750		1	7	Principal	22/09/2023	23,01
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	30444		1	5	Principal	20/11/2023	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	19		1	5	Principal	20/11/2023	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4238		1	5	Principal	20/11/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	110724		1	5	Principal	20/11/2023	25,04
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	185		1	5	Principal	20/11/2023	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica	6100		1	5	Principal	20/11/2023	189,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	93497		1	5	Principal	20/11/2023	1.687,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	30203		1	5	Principal	20/10/2023	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	209		1	5	Principal	20/10/2023	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4164		1	5	Principal	20/10/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5633		1	5	Principal	20/10/2023	48,12
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica	2456		1	5	Principal	20/10/2023	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	975		1	5	Principal	20/10/2023	269,05
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	184		1	5	Principal	20/10/2023	190,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	18003		1	5	Principal	20/10/2023	105,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	92397		1	5	Principal	20/10/2023	1.687,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	4306		1	5	Principal	20/12/2023	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	45		1	5	Principal	20/12/2023	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	30653		1	5	Principal	20/12/2023	31,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica	45566		1	5	Principal	20/12/2023	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	unica	45565		1	5	Principal	20/12/2023	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	111681		1	5	Principal	20/12/2023	34,65
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	186		1	5	Principal	20/12/2023	198,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	94566		1	5	Principal	20/12/2023	16,08
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	94616		1	5	Principal	20/12/2023	1.687,28

Sub total: 30.714,16

Conta: 5769 - CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE

2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	760094		1	7	Principal	10/04/2023	2.152.528,02
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	760094		1	7	Principal	10/05/2023	2.152.528,02
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	790393		1	7	Principal	12/06/2023	2.152.528,02
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	805499		1	7	Principal	10/07/2023	2.152.528,02
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	716943		1	7	Principal	10/01/2023	2.163.753,28
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	836556		1	7	Principal	11/09/2023	2.152.528,02
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	730810		1	7	Principal	10/02/2023	2.163.753,28
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	745849		1	7	Principal	10/03/2023	2.163.753,28
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	820896		1	7	Principal	10/08/2023	2.152.528,02
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	836556		1	7	Principal	10/10/2023	2.152.528,02
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	868374		1	7	Principal	10/11/2023	2.152.528,02
2658	CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	884659		1	7	Principal	11/12/2023	2.152.528,02

Sub total: 25.864.012,02

Conta: 5770 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO

314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	242710		1	7	Principal	12/05/2023	10.343,27
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	263659		1	8	Principal	15/09/2023	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	236449		1	7	Principal	17/04/2023	10.343,27
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	231056		1	7	Principal	15/03/2023	10.343,27
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	254356		1	7	Principal	14/08/2023	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	217958		1	7	Principal	15/02/2023	10.343,27
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	217958		1	7	Principal	13/01/2023	10.343,27

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA		246687	1	7	Principal	15/06/2023	10.343,27
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA		252175	1	7	Principal	14/07/2023	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA		272386	1	7	Principal	14/11/2023	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA		266336	1	7	Principal	13/10/2023	10.908,03
314	ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA		278165	1	7	Principal	14/12/2023	10.908,03
Sub total:											127.507,80
Conta: 5774 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A.											
2442	CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14		16229590	1	6587	Principal	20/12/2023	779,52
2442	CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14		16229590	1	6587	Juros	20/12/2023	0,04
Sub total:											779,56
Conta: 5817 - PEQUENO COTOLENGO D PARANÁ- DOM ORIONE											
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	09/05/2023	10.722,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	13/06/2023	11.655,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	11/07/2023	11.381,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	08/08/2023	10.692,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	09/02/2023	12.088,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	12/04/2023	11.433,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	12/09/2023	10.876,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	09/10/2023	10.510,00
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	08/03/2023	10.843,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	11/01/2023	11.878,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	12/12/2023	10.569,50
2486	PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA		1	0	7	Principal	09/11/2023	11.208,50
Sub total:											133.860,50
Conta: 5820 - POÇOS FIO E CABOS LT (LEONARDO O.MACHADO - ME											
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		17662	3	7	Principal	08/05/2023	4.000,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		17662	1	7	Principal	08/03/2023	4.000,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		17662	2	7	Principal	10/04/2023	4.000,00
Sub total:											12.000,00
Conta: 5821 - CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS - EPP											
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		180	1	7	Principal	18/08/2023	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		152	1	7	Principal	11/07/2023	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		209	1	7	Principal	19/09/2023	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		19	1	7	Principal	19/10/2023	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		45	1	7	Principal	20/11/2023	4.692,50
Sub total:											23.462,50
Conta: 5836 - R & DAMASCO COM.E DIST., IMPORT.E EXPORT.DE PROD.FABRIL LTDA											
2531	R & DAMASCO SOLUÇÃO	1	03	SÉRIE 10		4144	1	7	Principal	02/05/2023	3.364,50
Sub total:											3.364,50
Conta: 5840 - TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP											
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		5582	1	7	Principal	18/08/2023	3.011,03
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		5261	1	7	Principal	20/03/2023	3.011,03
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		5368	1	7	Principal	18/04/2023	3.011,03
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		5524	1	7	Principal	19/07/2023	3.011,03
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		5428	1	7	Principal	19/05/2023	3.011,03
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		5633	1	7	Principal	19/09/2023	3.011,03
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		5489	1	7	Principal	20/06/2023	3.011,03
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		5131	1	7	Principal	16/02/2023	3.011,03
2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		5086	1	7	Principal	19/01/2023	3.011,03
Sub total:											27.099,27
Conta: 5877 - JOSIAS GOMES DA SILVA- SERVIÇOS ME											

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2599 FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	2780	1	7	Principal	12/01/2023	9.291,00
2599 FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	2797	1	7	Principal	22/03/2023	10.907,40
2599 FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	2828	1	7	Principal	29/05/2023	14.660,80
2599 FUSÃO CONSTRUTORA L	1	03	2	10	1	7	Principal	19/09/2023	21.425,00
2599 FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	2912	1	7	Principal	19/09/2023	9.391,65
Sub total:									65.675,85
Conta: 5885 - ASPP - ASSOC.SERV.PUBLICOS PR									
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	07/03/2023	159,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	04/05/2023	159,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	04/07/2023	159,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	05/04/2023	159,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	09/02/2023	159,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	05/09/2023	159,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	05/06/2023	159,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	03/08/2023	159,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	03/11/2023	177,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	08/12/2023	177,00
2604 ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica		1	7	Principal	04/10/2023	177,00
Sub total:									1.803,00
Conta: 5927 - ASSOCIAÇÃO AMOR VIRAL									
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	13/06/2023	1.266,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	09/02/2023	1.056,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	08/03/2023	1.021,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	08/08/2023	1.052,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	12/09/2023	986,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	09/05/2023	986,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	11/07/2023	1.006,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	09/10/2023	866,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	8	Principal	12/04/2023	1.106,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	8	Principal	11/01/2023	1.161,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	09/11/2023	961,00
2650 ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	01	ÚNICA		1	6587	Principal	13/12/2023	906,00
Sub total:									12.373,00
Conta: 5938 - SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELLI - ME									
2666 SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	4668	1	7	Principal	27/12/2023	3.986,66
2666 SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	4668	1	7	Desconto	27/12/2023	406,64
Sub total:									3.580,02
Conta: 5949 - HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE									
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	13/06/2023	7.249,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	09/02/2023	6.192,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	08/03/2023	5.917,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	08/08/2023	7.052,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	12/09/2023	7.728,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	09/05/2023	6.394,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	11/07/2023	6.987,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	09/10/2023	7.714,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	8	Principal	12/04/2023	6.712,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	8	Principal	11/01/2023	6.110,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	09/11/2023	7.701,00
2673 ASSOC HOSPITALAR DE	1	01	SÉRIE 10		1	6587	Principal	13/12/2023	8.720,00
Sub total:									84.476,00

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 5955 - BANDEIRAS TARIFÁRIAS											
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	837175	1	7	Principal	11/09/2023	4.204,49
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996118397	1	7	Principal	13/09/2023	1.729,56
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		43564	1	7	Principal	10/05/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	7756923	1	7	Principal	10/05/2023	4.521,21
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	7755738	1	7	Principal	10/05/2023	3.074,43
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		44328	1	7	Principal	12/06/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	790874	1	7	Principal	12/06/2023	5.958,15
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	790848	1	7	Principal	12/06/2023	4.051,54
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996077506	1	7	Principal	26/06/2023	1.737,47
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		45087	1	7	Principal	10/07/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	806030	1	7	Principal	10/07/2023	3.678,15
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	806019	1	7	Principal	10/07/2023	2.501,14
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		806012	1	7	Principal	10/07/2023	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		45198	1	7	Principal	10/07/2023	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996090616	1	6587	Principal	12/07/2023	1.731,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	716995	1	7	Principal	10/01/2023	1.817,26
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	716995	1	7	Principal	10/01/2023	8.017,33
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996101972	1	6587	Principal	17/08/2023	1.728,33
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		40864	1	7	Principal	10/01/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		45662	1	7	Principal	10/08/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		45722	1	7	Principal	10/08/2023	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		7857	1	7	Principal	11/09/2023	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		7763	1	7	Principal	11/09/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		836540	1	7	Principal	11/09/2023	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996000430	1	7	Principal	23/02/2023	1.782,12
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	995975437	1	7	Principal	24/01/2023	1.775,63
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996028663	1	6587	Principal	25/04/2023	1.757,92
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		40864	1	7	Principal	10/02/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	731445	1	7	Principal	10/02/2023	12.400,26
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	731449	1	7	Principal	10/02/2023	2.810,73
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	837179	1	269	Principal	11/09/2023	6.183,08
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		40864	1	7	Principal	10/03/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	745957	1	7	Principal	10/03/2023	3.074,94
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	752012	1	7	Principal	10/03/2023	4.521,97
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996058184	1	7	Principal	26/05/2023	1.757,13
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		42813	1	7	Principal	10/04/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	7600897	1	7	Principal	10/04/2023	3.670,49
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	760890	1	7	Principal	10/04/2023	5.397,78
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		821104	1	7	Principal	10/08/2023	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	821317	1	7	Principal	10/08/2023	4.344,93
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	821320	1	7	Principal	10/08/2023	6.389,60
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996017749	1	6587	Principal	27/03/2023	1.781,75
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	868960	1	7	Principal	10/11/2023	13.964,60
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	868947	1	7	Principal	10/11/2023	3.165,31
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	884973	1	7	Principal	08/12/2023	2.886,08
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		202308443	1	7	Principal	10/10/2023	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		8366	1	7	Principal	10/10/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		852368	1	7	Principal	10/10/2023	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	852959	1	7	Principal	10/10/2023	18.607,82
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	852959	1	7	Principal	10/10/2023	1.414,78

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10		996158735	1		7 Principal	10/11/2023	1.742,32
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		8969	1		7 Principal	10/11/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		202309051	1		7 Principal	10/11/2023	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		868420	1		7 Principal	10/11/2023	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10		996133937	1		7 Principal	11/10/2023	1.729,41
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		884648	1		7 Principal	11/12/2023	97.736,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	ÚNICA		202309768	1		7 Principal	11/12/2023	68.467,09
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	14	unica		9683	1		7 Principal	11/12/2023	124.287,53
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10		996181071	1	6587	Principal	13/12/2023	1.799,29
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10		884986	1		7 Principal	08/12/2023	12.732,72
Sub total:											2.649.114,35
Conta: 5971 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DO FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO											
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE 10		201498	1		5 Principal	16/01/2023	32,73
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE 10		241907	1		5 Principal	20/12/2023	185,11
Sub total:											217,84
Conta: 6086 - TURATTO & SALLA LTDA											
2724	TURATTO & SALLA LTDA	1	03	SÉRIE 10		4293	1		7 Principal	22/02/2023	4.410,00
Sub total:											4.410,00
Conta: 6128 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA											
2757	MG VIDROS AUTOMOTIV	1	03	ÚNICA		601778	1		5 Principal	03/05/2023	400,00
2757	MG VIDROS AUTOMOTIV	1	03	ÚNICA		650408	1		5 Principal	19/12/2023	322,00
3220	MG VIDROS AUTOMOTIV	1	03	ÚNICA		150836	1		5 Principal	21/08/2023	246,00
Sub total:											968,00
Conta: 6142 - ASSOCIAÇÃO ERCEANA CAMPOLARGUENSE - ERCE											
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	13/06/2023	590,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	09/02/2023	765,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	08/03/2023	540,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	08/08/2023	630,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	09/05/2023	535,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	12/09/2023	530,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	11/07/2023	605,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	09/10/2023	580,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	11/01/2023	700,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	8	Principal	12/04/2023	555,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	09/11/2023	575,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	01	SÉRIE 10			1	6587	Principal	13/12/2023	555,00
Sub total:											7.160,00
Conta: 6178 - BELVER COMERCIAL EIRELI											
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2683	3		7 Principal	20/12/2023	37.500,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2683	1		7 Principal	23/10/2023	37.500,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2683	1		7 Desconto	23/10/2023	7.200,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA		2683	2		7 Principal	20/11/2023	37.500,00
Sub total:											105.300,00
Conta: 6196 - RÁDIO CULTURA DE CURITIBA LTDA											
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA		678	1		7 Principal	07/03/2023	1.237,60
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA		695	1		7 Principal	10/05/2023	2.310,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA		707	1		7 Principal	12/06/2023	2.310,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA		713	1		7 Principal	06/07/2023	2.310,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA		727	1		7 Principal	08/08/2023	2.310,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA		666	1		7 Principal	09/02/2023	2.184,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA		651	1		7 Principal	11/01/2023	2.184,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA	742		1	6587	Principal	12/09/2023	2.156,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA	686		1	7	Principal	13/04/2023	2.310,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA	762		1	7	Principal	08/11/2023	2.310,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA	753		1	7	Principal	04/10/2023	2.156,00
2845	RÁDIO CULTURA DE CUR	1	03	ÚNICA	786		1	7	Principal	06/12/2023	2.310,00
Sub total:											26.087,60

Conta: 6207 - DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME

2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	924		1	7	Principal	07/02/2023	8.198,92
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	923		1	7	Principal	07/02/2023	7.396,58
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1030		1	7	Principal	11/05/2023	8.061,71
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1031		1	7	Principal	11/05/2023	8.956,98
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	955		1	7	Principal	17/03/2023	7.793,64
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	956		1	7	Principal	17/03/2023	8.603,73
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1159		1	7	Principal	08/09/2023	8.564,43
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1158		1	7	Principal	08/09/2023	7.739,90
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1062		1	7	Principal	07/06/2023	8.905,94
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1061		1	7	Principal	07/06/2023	7.977,18
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1087		1	7	Principal	07/07/2023	6.655,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	10870		1	7	Principal	07/07/2023	2.224,28
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1086		1	7	Principal	07/07/2023	5.867,48
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	10860		1	7	Principal	07/07/2023	2.115,76
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	875		1	7	Principal	06/01/2023	8.198,92
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	874		1	7	Principal	06/01/2023	7.388,84
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1121		1	7	Principal	04/08/2023	8.566,54
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1120		1	7	Principal	04/08/2023	4.133,45
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	11200		1	7	Principal	04/08/2023	3.608,36
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	990		1	7	Principal	11/04/2023	8.920,49
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	989		1	7	Principal	11/04/2023	7.950,15
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1216		1	7	Principal	08/11/2023	7.728,16
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1217		1	7	Principal	08/11/2023	8.551,43
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1249		1	7	Principal	06/12/2023	7.722,34
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1250		1	7	Principal	06/12/2023	8.544,99
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1208		1	7	Principal	11/10/2023	35.123,40
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1185		1	7	Principal	06/10/2023	7.741,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1186		1	7	Principal	06/10/2023	8.566,37
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1218		1	7	Principal	13/11/2023	35.123,40
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1265		1	7	Principal	12/12/2023	35.123,40
Sub total:											302.053,81

Conta: 6208 - COMERC - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA.

2855	COMERC - COMERCIALIZ	1	SER	ÚNICA	2456		1	7	Principal	11/09/2023	12.289,53
2855	COMERC - COMERCIALIZ	1	SER	ÚNICA	2361		1	7	Principal	10/05/2023	12.289,53
2855	COMERC - COMERCIALIZ	1	SER	ÚNICA	2385		1	7	Principal	12/06/2023	12.289,53
2855	COMERC - COMERCIALIZ	1	SER	ÚNICA	2404		1	7	Principal	10/07/2023	12.289,53
2855	COMERC - COMERCIALIZ	1	SER	ÚNICA	2229		1	7	Principal	10/01/2023	11.638,22
2855	COMERC - COMERCIALIZ	1	SER	ÚNICA	2256		1	7	Principal	10/02/2023	11.638,22
2855	COMERC - COMERCIALIZ	1	SER	ÚNICA	2309		1	7	Principal	10/03/2023	11.638,22
2855	COMERC - COMERCIALIZ	1	SER	ÚNICA	2421		1	7	Principal	10/08/2023	12.289,53
2855	COMERC - COMERCIALIZ	1	SER	ÚNICA	2341		1	7	Principal	10/04/2023	11.638,22
Sub total:											108.000,53

Conta: 6210 - ACCESS COBRANÇAS CONTACT CENTER E INSTITUTO DE PESQUISAS

2856	ACCESS COBRANÇA E C	1	SER	ÚNICA	3892		1	7	Principal	10/02/2023	13.353,38
------	---------------------	---	-----	-------	------	--	---	---	-----------	------------	-----------

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2856	ACCESS COBRANÇA E C	1	SER	ÚNICA	3968		1	7	Principal	11/05/2023	13.592,93
2856	ACCESS COBRANÇA E C	1	SER	ÚNICA	3993		1	7	Principal	13/06/2023	15.754,39
2856	ACCESS COBRANÇA E C	1	SER	ÚNICA	4018		1	7	Principal	11/07/2023	16.055,22
2856	ACCESS COBRANÇA E C	1	SER	ÚNICA	4027		1	7	Principal	26/07/2023	3.431,94
2856	ACCESS COBRANÇA E C	1	SER	ÚNICA	3923		1	7	Principal	10/03/2023	13.598,41
2856	ACCESS COBRANÇA E C	1	SER	ÚNICA	3871		1	7	Principal	11/01/2023	15.787,75
2856	ACCESS COBRANÇA E C	1	SER	ÚNICA	3945		1	7	Principal	13/04/2023	13.581,95
Sub total:											105.155,97
Conta: 6215 - VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA											
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	29209		1	7	Principal	12/05/2023	1.930,01
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	30203		1	8	Principal	15/09/2023	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	28973		1	7	Principal	17/04/2023	1.930,01
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	28720		1	7	Principal	15/03/2023	1.930,01
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	29967		1	7	Principal	14/08/2023	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	28478		1	7	Principal	15/02/2023	1.930,01
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	28245		1	7	Principal	13/01/2023	1.930,01
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	29476		1	7	Principal	15/06/2023	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	29691		1	7	Principal	14/07/2023	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	30653		1	7	Principal	14/11/2023	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	30444		1	7	Principal	13/10/2023	1.966,00
2859	VETOR LOGÍSTICA DE D	1	SER	ÚNICA	30915		1	7	Principal	14/12/2023	1.966,00
Sub total:											23.412,05
Conta: 6225 - JNS SEGURADORA S.A.											
2874	JNS SEGURADORA S.A.	1	14	unica	2421034		1	7	Principal	20/10/2023	7.626,67
2874	JNS SEGURADORA S.A.	1	14	unica	2421034		1	7	Juros	20/10/2023	0,01
2874	JNS SEGURADORA S.A.	1	14	unica	2463828		1	7	Principal	07/11/2023	10.922,55
2874	JNS SEGURADORA S.A.	1	14	unica	2460727		1	6587	Principal	03/11/2023	4.872,28
Sub total:											23.421,51
Conta: 6236 - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A											
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	302886		1	8	Principal	15/09/2023	58.355,95
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	269917		1	7	Principal	23/03/2023	246,75
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	271326		1	7	Principal	23/03/2023	569,04
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	272695		1	7	Principal	23/03/2023	7.348,17
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	258127		1	7	Principal	24/01/2023	283,50
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	259496		1	7	Principal	24/01/2023	776,27
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	260963		1	7	Principal	24/01/2023	9.918,24
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	262293		1	7	Principal	24/01/2023	49,12
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	274335		1	7	Principal	17/04/2023	40.105,05
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	268753		1	6310	Principal	17/02/2023	5.529,83
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	268755		1	6310	Principal	17/02/2023	3.554,12
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	268751		1	6310	Principal	17/02/2023	17.421,91
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	257145		1	7	Principal	16/01/2023	54.020,92
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	268752		1	6310	Principal	17/02/2023	16.938,04
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	268757		1	6310	Principal	17/02/2023	736,96
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	268754		1	6310	Principal	17/02/2023	23.437,93
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	268756		1	6310	Principal	17/02/2023	6.454,49
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	274092		1	6310	Juros	15/03/2023	0,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	268427		1	7	Principal	15/03/2023	38.878,60
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	274092		1	6310	Principal	15/03/2023	675,99
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	274091		1	6310	Principal	15/03/2023	16.353,62
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA	274335		3	7	Principal	05/05/2023	40.105,05

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		257145	3	7	Principal	06/02/2023	54.020,92
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		280729	1	7	Principal	24/05/2023	246,82
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		282337	1	7	Principal	24/05/2023	571,40
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		283895	1	7	Principal	24/05/2023	7.466,13
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285086	1	6310	Principal	17/05/2023	24.193,50
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285084	1	6310	Principal	17/05/2023	18.047,68
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285083	1	6310	Principal	17/05/2023	6.514,91
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285085	1	6310	Principal	17/05/2023	5.238,60
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285082	1	6310	Principal	17/05/2023	717,82
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285080	1	6310	Principal	17/05/2023	3.538,31
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285081	1	6310	Principal	17/05/2023	17.297,27
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285333	2	7	Principal	26/06/2023	42.549,19
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279475	1	6310	Principal	19/04/2023	24.313,82
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279474	1	6310	Principal	19/04/2023	5.268,43
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279473	1	6310	Principal	19/04/2023	18.130,63
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290961	1	7	Principal	17/07/2023	43.039,78
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		275439	1	7	Principal	24/04/2023	241,96
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		278396	1	7	Principal	24/04/2023	7.225,67
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		276883	1	7	Principal	24/04/2023	556,47
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285333	3	7	Principal	05/07/2023	42.549,20
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		257145	2	7	Principal	25/01/2023	54.020,93
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279471	1	6310	Principal	19/04/2023	738,05
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279470	1	6310	Principal	19/04/2023	17.098,91
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279472	1	6310	Principal	19/04/2023	6.432,11
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279469	1	6310	Principal	19/04/2023	3.680,44
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		268427	3	7	Principal	05/04/2023	38.878,60
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		291948	1	7	Principal	24/07/2023	243,09
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		293483	1	7	Principal	24/07/2023	572,52
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		295149	1	7	Principal	24/07/2023	7.288,52
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		302671	1	6310	Principal	16/08/2023	6.184,78
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		302672	1	6310	Principal	16/08/2023	17.800,33
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		302668	1	6310	Principal	16/08/2023	23.847,91
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		302674	1	6310	Principal	16/08/2023	17.025,54
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		302670	1	6310	Principal	16/08/2023	740,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		302669	1	6310	Principal	16/08/2023	3.323,37
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		302673	1	6310	Principal	16/08/2023	5.174,90
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296763	1	7	Principal	15/08/2023	60.761,43
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296763	2	7	Principal	25/08/2023	60.761,43
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		250648	3	7	Principal	05/01/2023	55.378,78
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263461	1	6310	Principal	17/01/2023	7.822,16
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263462	1	6310	Principal	17/01/2023	743,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263460	1	6310	Principal	17/01/2023	4.243,00
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263458	1	6310	Principal	17/01/2023	6.717,20
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263456	1	6310	Principal	17/01/2023	22.030,50
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263459	1	6310	Principal	17/01/2023	29.151,74
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263457	1	6310	Principal	17/01/2023	20.972,50
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263618	1	7	Principal	15/02/2023	38.878,59
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263618	1	7	Juros	15/02/2023	0,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263618	3	6587	Principal	06/03/2023	38.878,61
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263618	3	6587	Desconto	06/03/2023	0,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		274335	2	6587	Principal	25/04/2023	40.105,05

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296763	3	7	Principal	05/09/2023	60.761,43
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		285333	1	7	Principal	15/06/2023	42.549,20
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		286327	1	7	Principal	23/06/2023	245,09
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		287828	1	7	Principal	23/06/2023	565,55
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		289412	1	7	Principal	23/06/2023	7.512,62
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290961	2	7	Principal	26/07/2023	43.039,78
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		274095	1	6310	Principal	15/03/2023	16.838,53
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		274096	1	6310	Principal	15/03/2023	22.917,03
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		274094	1	6310	Principal	15/03/2023	5.133,05
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		274093	1	6310	Principal	15/03/2023	6.027,59
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		274090	1	6310	Principal	15/03/2023	3.367,92
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296482	1	6310	Principal	18/07/2023	3.394,91
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296487	1	6310	Principal	18/07/2023	6.241,44
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296481	1	6310	Principal	18/07/2023	23.542,79
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296483	1	6310	Principal	18/07/2023	16.667,25
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296485	1	6310	Principal	18/07/2023	17.325,34
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296486	1	6310	Principal	18/07/2023	5.351,36
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279772	3	7	Principal	05/06/2023	41.165,07
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		296484	1	6310	Principal	18/07/2023	717,99
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290961	3	6587	Principal	07/08/2023	43.039,78
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		264595	1	7	Principal	23/02/2023	244,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		265987	1	7	Principal	23/02/2023	551,22
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		267396	1	7	Principal	23/02/2023	7.151,52
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		297702	1	7	Principal	24/08/2023	223,38
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		299295	1	7	Principal	24/08/2023	495,98
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		301372	1	7	Principal	24/08/2023	8.987,04
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290675	1	6310	Principal	21/06/2023	17.942,15
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290671	1	6310	Principal	21/06/2023	3.503,70
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290672	1	6310	Principal	21/06/2023	17.204,86
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290674	1	6310	Principal	21/06/2023	6.513,41
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290676	1	6310	Principal	21/06/2023	5.473,26
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290673	1	6310	Principal	21/06/2023	738,55
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		290670	1	6310	Principal	21/06/2023	24.410,55
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		263618	2	7	Principal	27/02/2023	38.878,59
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		302886	3	7	Principal	05/10/2023	58.355,95
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		268427	2	6587	Principal	27/03/2023	38.878,59
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279772	1	7	Principal	15/05/2023	41.165,05
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279772	1	7	Juros	15/05/2023	0,01
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		279772	2	7	Principal	25/05/2023	41.165,05
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		321650	1	7	Principal	21/12/2023	207,17
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		323206	1	7	Principal	21/12/2023	490,35
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		324864	1	7	Principal	21/12/2023	8.947,37
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320577	2	7	Principal	26/12/2023	56.272,04
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308817	2	7	Principal	25/10/2023	57.768,50
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314546	1	6310	Principal	18/10/2023	3.242,49
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314551	1	6310	Principal	18/10/2023	5.107,38
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314548	1	6310	Principal	18/10/2023	778,96
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		317359	1	7	Principal	23/11/2023	484,15
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		315816	1	7	Principal	23/11/2023	206,33
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		319007	1	7	Principal	23/11/2023	8.754,83
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314549	1	6310	Principal	18/10/2023	6.115,26

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314547	1	6310	Principal	18/10/2023	17.068,04
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314550	1	6310	Principal	18/10/2023	18.274,40
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314545	1	6310	Principal	18/10/2023	23.758,77
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314744	3	7	Principal	05/12/2023	56.327,69
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308610	1	6310	Principal	19/09/2023	770,71
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308608	1	6310	Principal	19/09/2023	3.331,12
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308612	1	6310	Principal	19/09/2023	17.623,53
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308609	1	6310	Principal	19/09/2023	16.950,85
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308613	1	6310	Principal	19/09/2023	5.124,03
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308611	1	6310	Principal	19/09/2023	6.192,50
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308607	1	6310	Principal	19/09/2023	23.798,08
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314744	1	7	Principal	14/11/2023	56.327,69
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		326208	1	6310	Principal	18/12/2023	741,83
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		326202	1	6310	Principal	18/12/2023	23.907,39
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		326204	1	6310	Principal	18/12/2023	17.388,03
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		326206	1	6310	Principal	18/12/2023	18.641,87
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		326203	1	6310	Principal	18/12/2023	5.226,41
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		326205	1	6310	Principal	18/12/2023	3.214,09
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		326207	1	6310	Principal	18/12/2023	5.439,81
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320451	1	6310	Principal	21/11/2023	3.311,94
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320454	1	6310	Principal	21/11/2023	781,05
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320453	1	6310	Principal	21/11/2023	6.247,35
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320448	1	6310	Principal	21/11/2023	24.072,03
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320449	1	6310	Principal	21/11/2023	5.356,08
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320452	1	6310	Principal	21/11/2023	18.886,83
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320450	1	6310	Principal	21/11/2023	17.703,99
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308817	1	7	Principal	16/10/2023	57.768,50
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		303985	1	7	Principal	22/09/2023	222,89
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		305510	1	7	Principal	22/09/2023	486,73
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		307335	1	7	Principal	22/09/2023	9.038,85
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		312972	1	7	Principal	23/10/2023	9.022,87
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		311265	1	7	Principal	23/10/2023	488,43
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		309743	1	7	Principal	23/10/2023	222,74
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		314744	2	7	Principal	27/11/2023	56.327,68
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		302886	2	7	Principal	25/09/2023	58.355,96
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		320577	1	7	Principal	15/12/2023	56.272,03
2877	FURNAS CENTRAIS ELÉT	1	03	ÚNICA		308817	3	7	Principal	06/11/2023	57.768,50
Sub total:											2.782.084,79

Conta: 6239 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S/A

2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		105799	1	269	Principal	24/05/2023	57,51
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		104370	1	269	Principal	24/04/2023	56,12
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		100258	1	269	Principal	24/01/2023	75,19
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		102979	1	269	Principal	23/03/2023	57,24
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		108756	1	269	Principal	24/07/2023	56,72
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		107270	1	269	Principal	23/06/2023	57,18
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		110289	1	269	Principal	24/08/2023	40,75
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		111856	1	269	Principal	22/09/2023	41,21
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		101610	1	269	Principal	23/02/2023	56,60
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		113365	1	7	Principal	23/10/2023	40,98
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		116450	1	269	Principal	23/11/2023	50,60
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		116431	1	269	Principal	23/11/2023	40,67

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	119554		1	269	Principal	18/12/2023	51,70
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	119468		1	269	Principal	18/12/2023	40,95
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS	114876		1	7	Principal	23/10/2023	117,73
Sub total:											841,15
Conta: 6240 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE											
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	110599		1	7	Principal	24/01/2023	1.830,57
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	110598		1	7	Principal	24/01/2023	5.446,65
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	122928		1	7	Principal	24/05/2023	1.422,68
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	122927		1	7	Principal	24/05/2023	4.080,20
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	119766		1	7	Principal	24/04/2023	1.285,98
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	119767		1	7	Principal	24/04/2023	4.002,39
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	129123		1	7	Principal	24/07/2023	1.327,55
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	129122		1	7	Principal	24/07/2023	3.941,12
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	116521		1	7	Principal	23/03/2023	4.004,22
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	116522		1	7	Principal	23/03/2023	1.309,37
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	126040		1	7	Principal	23/06/2023	1.348,36
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	126039		1	7	Principal	23/06/2023	4.064,54
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	113577		1	7	Principal	23/02/2023	1.331,61
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	113576		1	7	Principal	23/02/2023	3.966,01
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	132366		1	7	Principal	24/08/2023	1.329,90
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	132367		1	7	Principal	24/08/2023	4.241,25
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	145373		1	7	Principal	23/11/2023	1.250,25
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	145372		1	7	Principal	23/11/2023	3.841,37
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	148597		1	7	Principal	21/12/2023	1.275,04
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	148596		1	7	Principal	21/12/2023	3.990,31
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	138837		1	7	Principal	22/09/2023	1.332,06
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	138836		1	7	Principal	22/09/2023	4.267,86
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	142063		1	7	Principal	23/10/2023	4.136,06
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	142064		1	7	Principal	23/10/2023	1.272,03
2951	CENTRAIS ELÉTRICAS B	1	REC	ÚNICA	1		1	7	Principal	10/05/2023	338.922,95
2951	CENTRAIS ELÉTRICAS B	1	REC	ÚNICA	80820		1	7	Principal	12/04/2023	338.922,95
2951	CENTRAIS ELÉTRICAS B	1	REC	ÚNICA	80820		1	7	Juros	12/04/2023	7.004,41
2951	CENTRAIS ELÉTRICAS B	1	REC	ÚNICA	0001		1	7	Principal	10/02/2023	338.922,95
2951	CENTRAIS ELÉTRICAS B	1	REC	ÚNICA	0001		1	7	Principal	10/03/2023	338.922,95
2951	CENTRAIS ELÉTRICAS B	1	REC	ÚNICA	1800078980		1	7	Principal	10/01/2023	338.922,95
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2749		1	6310	Principal	16/08/2023	1.799,50
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2521		1	6310	Principal	17/05/2023	1.749,04
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2205		1	6310	Principal	23/01/2023	2.207,86
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2448		1	6310	Principal	19/04/2023	1.768,37
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2373		1	6310	Principal	15/03/2023	1.709,75
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2673		1	6310	Principal	18/07/2023	1.736,18
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2597		1	6310	Principal	21/06/2023	1.788,68
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2296		1	6310	Principal	17/02/2023	1.793,76
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2905		1	6310	Principal	18/10/2023	1.768,93
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2825		1	6310	Principal	19/09/2023	1.815,47
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	2984		1	6310	Principal	21/11/2023	1.749,81
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	3063		1	6310	Principal	18/12/2023	1.639,60
Sub total:											1.789.443,49
Conta: 6242 - SUBESTAÇÃO AGUA AZUL SPE S/A											
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	49451		1	7	Principal	24/01/2023	25,41
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	52200		1	7	Principal	23/03/2023	18,84

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	53592		1	7	Principal	24/04/2023	25,39
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	57973		1	7	Principal	24/07/2023	25,66
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	55019		1	7	Principal	24/05/2023	26,02
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	56487		1	7	Principal	23/06/2023	25,87
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	59500		1	7	Principal	24/08/2023	24,30
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	50808		1	7	Principal	23/02/2023	25,60
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	64112		1	7	Principal	23/11/2023	23,81
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	65647		1	7	Principal	21/12/2023	23,99
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	61064		1	7	Principal	22/09/2023	24,14
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	62581		1	7	Principal	23/10/2023	24,00
Sub total:											293,03
Conta: 6243 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VARZEA GRANDE S/A ETVG											
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	50873		1	269	Principal	24/05/2023	4,85
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	49329		1	269	Principal	24/04/2023	4,73
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	45363		1	269	Principal	24/01/2023	6,58
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	48004		1	269	Principal	23/03/2023	4,83
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	53858		1	269	Principal	24/07/2023	4,79
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	55282		1	269	Principal	24/08/2023	4,55
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	56812		1	269	Principal	22/09/2023	4,52
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	58369		1	7	Principal	23/10/2023	4,50
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	46548		1	269	Principal	23/02/2023	4,78
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	52207		1	269	Principal	23/06/2023	4,83
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	59813		1	269	Principal	23/11/2023	4,47
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	61348		1	269	Principal	18/12/2023	4,50
Sub total:											57,93
Conta: 6244 - EBTE EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	51271		1	269	Principal	24/05/2023	140,10
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	49844		1	269	Principal	24/04/2023	131,30
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	48441		1	269	Principal	23/03/2023	133,90
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	45706		1	269	Principal	24/01/2023	168,76
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	54246		1	269	Principal	24/07/2023	136,49
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	52749		1	269	Principal	23/06/2023	137,59
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	57375		1	269	Principal	22/09/2023	127,93
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	47058		1	269	Principal	23/02/2023	122,99
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	55796		1	269	Principal	24/08/2023	130,04
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	60407		1	7	Principal	23/10/2023	125,29
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	61930		1	269	Principal	23/11/2023	124,31
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	63489		1	269	Principal	18/12/2023	126,17
Sub total:											1.604,87
Conta: 6245 - STC SISTEMA DE TRANSMISSÃO CATARINENSE S/A											
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	52212		1	269	Principal	24/05/2023	59,84
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	50703		1	269	Principal	24/04/2023	58,30
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	49311		1	269	Principal	23/03/2023	59,50
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	46587		1	269	Principal	24/01/2023	80,74
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	55069		1	269	Principal	24/07/2023	58,97
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	53584		1	269	Principal	23/06/2023	59,47
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	58172		1	269	Principal	22/09/2023	42,74
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	47939		1	269	Principal	23/02/2023	58,79
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	56607		1	269	Principal	24/08/2023	43,06
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	61190		1	7	Principal	23/10/2023	42,48
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2	62701		1	269	Principal	23/11/2023	42,15

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		64250	1	269	Principal	18/12/2023	42,47
Sub total:											648,51
Conta: 6246 - EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A EATE											
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		49245	1	269	Principal	23/03/2023	637,50
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		46522	1	269	Principal	24/01/2023	869,99
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		52050	1	269	Principal	24/05/2023	640,87
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		50636	1	269	Principal	24/04/2023	628,79
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		53515	1	269	Principal	23/06/2023	641,20
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		58100	1	269	Principal	22/09/2023	504,05
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		47874	1	269	Principal	23/02/2023	634,78
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		59607	1	7	Principal	23/10/2023	506,91
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		56536	1	269	Principal	24/08/2023	496,14
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		54999	1	269	Principal	24/07/2023	636,22
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		61118	1	269	Principal	23/11/2023	506,56
2886	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		62664	1	269	Principal	18/12/2023	537,46
Sub total:											7.240,47
Conta: 6247 - EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A EATE											
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		47893	1	269	Principal	23/03/2023	219,59
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		45213	1	269	Principal	24/01/2023	299,67
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		50698	1	269	Principal	24/05/2023	220,75
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		49284	1	269	Principal	24/04/2023	216,58
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		53647	1	269	Principal	24/07/2023	219,15
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		52163	1	269	Principal	23/06/2023	220,86
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		56748	1	269	Principal	22/09/2023	173,62
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		46522	1	269	Principal	23/02/2023	218,65
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		55184	1	269	Principal	24/08/2023	170,89
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		58255	1	7	Principal	23/10/2023	174,60
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		59766	1	269	Principal	23/11/2023	174,49
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		61313	1	269	Principal	18/12/2023	185,12
Sub total:											2.493,97
Conta: 6248 - LIGHT ENERGIA S/A											
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	única		99705	1	7	Principal	24/01/2023	9,78
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		102447	1	7	Principal	23/03/2023	7,19
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		103847	1	7	Principal	24/04/2023	6,83
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		105276	1	7	Principal	24/05/2023	7,22
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		108258	1	7	Principal	24/07/2023	6,13
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		106766	1	7	Principal	23/06/2023	7,18
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		109803	1	7	Principal	24/08/2023	6,69
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		101068	1	7	Principal	23/02/2023	7,11
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		115975	1	7	Principal	21/12/2023	6,71
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		114440	1	7	Principal	23/11/2023	6,67
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		111376	1	7	Principal	22/09/2023	6,76
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		112903	1	7	Principal	23/10/2023	6,13
Sub total:											84,40
Conta: 6249 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSM ENERGIA ELETR - CEEE											
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		162184	1	7	Principal	23/03/2023	48,64
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		160766	1	7	Principal	23/03/2023	1.270,20
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		155291	1	7	Principal	24/01/2023	66,25
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		156621	1	7	Principal	24/01/2023	1.707,87
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		167929	1	7	Principal	24/05/2023	48,93
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		166452	1	7	Principal	24/05/2023	1.240,41

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		163580	1		7 Principal	24/04/2023	1.224,85
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		172385	1		7 Principal	24/07/2023	48,25
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		165020	1		7 Principal	24/04/2023	47,74
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		173898	1		7 Principal	24/07/2023	1.246,07
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		169407	1		7 Principal	23/06/2023	48,65
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		170894	1		7 Principal	23/06/2023	1.249,91
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		157986	1		7 Principal	23/02/2023	1.274,41
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		159370	1		7 Principal	23/02/2023	48,14
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		177009	1		7 Principal	24/08/2023	42,45
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		175433	1		7 Principal	24/08/2023	1.396,62
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		186221	1		7 Principal	23/11/2023	41,61
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		184695	1		7 Principal	23/11/2023	1.372,17
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		189329	1		7 Principal	21/12/2023	41,91
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		187776	1		7 Principal	21/12/2023	1.335,29
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		180132	1		7 Principal	22/09/2023	1.382,37
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		178649	1		7 Principal	22/09/2023	42,18
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		183176	1		7 Principal	23/10/2023	41,93
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		181640	1		7 Principal	23/10/2023	1.392,58
Sub total:											16.659,43
Conta: 6251 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA SERRA DO JAPI S/A											
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		177455	1		7 Principal	24/07/2023	23,68
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		173053	1		7 Principal	24/04/2023	23,44
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		174479	1		7 Principal	24/05/2023	24,01
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		168935	1		7 Principal	24/01/2023	32,52
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		171660	1		7 Principal	23/03/2023	23,90
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		175969	1		7 Principal	23/06/2023	23,88
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		182103	1		7 Principal	23/10/2023	22,12
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		179018	1		7 Principal	24/08/2023	21,65
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		170287	1		7 Principal	23/02/2023	23,64
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		183620	1		7 Principal	23/11/2023	21,95
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		185158	1		7 Principal	21/12/2023	22,10
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		180587	1		7 Principal	22/09/2023	21,50
Sub total:											284,39
Conta: 6252 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA NORTE NORDESTE S/A											
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		100257	1		7 Principal	24/05/2023	122,18
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		98831	1		7 Principal	24/04/2023	115,89
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		103217	1		7 Principal	24/07/2023	89,07
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		94716	1		7 Principal	24/01/2023	162,78
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		97440	1		7 Principal	23/03/2023	118,38
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		101731	1		7 Principal	23/06/2023	116,56
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		104750	1		7 Principal	24/08/2023	108,85
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		106316	1		7 Principal	22/09/2023	123,63
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		96068	1		7 Principal	23/02/2023	106,49
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		107825	1		7 Principal	23/10/2023	122,32
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		109337	1		7 Principal	23/11/2023	121,34
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		110872	1		7 Principal	21/12/2023	120,63
Sub total:											1.428,12
Conta: 6253 - TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S/A											
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		35075	1		7 Principal	23/03/2023	25,00
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		32352	1		7 Principal	24/01/2023	34,03
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		37892	1		7 Principal	24/05/2023	25,13

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		33704	1		7 Principal	23/02/2023	18,42
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		36466	1		7 Principal	24/04/2023	24,52
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		40833	1		7 Principal	24/07/2023	24,78
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		39349	1		7 Principal	23/06/2023	24,98
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		42357	1		7 Principal	24/08/2023	21,52
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		46944	1		7 Principal	23/11/2023	18,17
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		48478	1		7 Principal	21/12/2023	23,16
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		43919	1		7 Principal	22/09/2023	22,66
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2		45432	1		7 Principal	23/10/2023	23,18
Sub total:											285,55

Conta: 6254 - TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL LTDA - TESB

2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		53930	1		7 Principal	23/03/2023	44,40
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		51203	1		7 Principal	24/01/2023	51,43
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		56751	1		7 Principal	24/05/2023	44,63
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		55323	1		7 Principal	24/04/2023	42,79
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		59728	1		7 Principal	24/07/2023	42,89
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		58218	1		7 Principal	23/06/2023	44,80
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		52557	1		7 Principal	23/02/2023	38,36
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		61264	1		7 Principal	24/08/2023	40,47
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		65888	1		7 Principal	23/11/2023	39,49
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		67427	1		7 Principal	21/12/2023	49,20
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		62832	1		7 Principal	22/09/2023	39,86
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA		64353	1		7 Principal	23/10/2023	39,80
Sub total:											518,12

Conta: 6255 - EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A - ENTE

2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		47895	1	269	Principal	23/03/2023	305,15
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		50700	1	269	Principal	24/05/2023	305,16
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		49286	1	269	Principal	24/04/2023	299,42
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		45172	1	269	Principal	24/01/2023	414,92
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		53649	1	269	Principal	24/07/2023	302,63
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		52165	1	269	Principal	23/06/2023	305,09
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		56750	1	269	Principal	22/09/2023	264,57
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		46524	1	269	Principal	23/02/2023	301,93
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		55186	1	269	Principal	24/08/2023	261,73
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		58257	1	7	Principal	23/10/2023	263,05
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		59768	1	269	Principal	23/11/2023	261,02
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		61317	1	269	Principal	18/12/2023	262,91
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		47895	1	269	Principal	23/03/2023	137,80
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		50700	1	269	Principal	24/05/2023	137,81
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		49286	1	269	Principal	24/04/2023	135,21
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		45172	1	269	Principal	24/01/2023	187,37
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		53649	1	269	Principal	24/07/2023	136,66
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		52165	1	269	Principal	23/06/2023	137,78
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		56750	1	269	Principal	22/09/2023	119,48
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		46524	1	269	Principal	23/02/2023	136,35
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		55186	1	269	Principal	24/08/2023	118,19
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		58257	1	7	Principal	23/10/2023	118,79
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		59767	1	269	Principal	23/11/2023	117,87
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		61314	1	269	Principal	18/12/2023	118,73
Sub total:											5.149,62

Conta: 6256 - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		196887	1	269	Principal	24/05/2023	496,11
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		195380	1	7	Principal	24/05/2023	3.341,31
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		192635	1	269	Principal	24/04/2023	484,06
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		201532	1	7	Principal	24/07/2023	3.371,90
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		192451	1	7	Principal	24/04/2023	3.277,08
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		185311	1	7	Principal	24/01/2023	668,58
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		183962	1	7	Principal	24/01/2023	4.623,96
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		189744	1	269	Principal	23/03/2023	491,26
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		189562	1	7	Principal	23/03/2023	3.330,35
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		199440	1	269	Principal	23/06/2023	493,23
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		198451	1	7	Principal	23/06/2023	3.403,14
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		211089	1	7	Principal	23/10/2023	4.009,52
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		208505	1	269	Principal	22/09/2023	459,12
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		188140	1	269	Principal	23/02/2023	488,12
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		211437	1	7	Principal	23/10/2023	456,17
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		204802	1	7	Principal	24/08/2023	4.116,24
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	ÚNICA		186731	1	7	Principal	23/02/2023	3.300,43
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		204793	1	269	Principal	24/08/2023	462,25
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		203098	1	269	Principal	24/07/2023	487,49
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		214321	1	269	Principal	23/11/2023	452,85
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		214264	1	7	Principal	23/11/2023	4.002,27
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		217403	1	7	Principal	21/12/2023	4.060,09
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		207960	1	7	Principal	22/09/2023	4.089,77
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		217418	1	269	Principal	18/12/2023	456,21
Sub total:											50.821,51
Conta: 6257 - ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR S/A											
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		51922	1	269	Principal	24/05/2023	163,59
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		50166	1	269	Principal	24/04/2023	159,63
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		48775	1	269	Principal	23/03/2023	162,80
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		46119	1	269	Principal	24/01/2023	221,50
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		53125	1	269	Principal	23/06/2023	162,64
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		56064	1	269	Principal	24/08/2023	152,40
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		57644	1	269	Principal	22/09/2023	151,37
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		47404	1	269	Principal	23/02/2023	160,96
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		55442	1	269	Principal	24/07/2023	161,33
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		60643	1	269	Principal	23/11/2023	149,30
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		62177	1	269	Principal	18/12/2023	150,40
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		59184	1	7	Principal	23/10/2023	150,47
Sub total:											1.946,39
Conta: 6258 - TRANSNORTE ENERGIA S/A											
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		46099	1	7	Principal	24/01/2023	23,62
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		50146	1	269	Principal	24/04/2023	17,02
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		51572	1	269	Principal	24/05/2023	17,44
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		49070	1	269	Principal	23/03/2023	17,37
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		55903	1	269	Principal	24/07/2023	17,21
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		53191	1	269	Principal	23/06/2023	17,34
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		56078	1	269	Principal	24/08/2023	42,18
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		59164	1	7	Principal	23/10/2023	42,26
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		47418	1	269	Principal	23/02/2023	17,17
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		57658	1	269	Principal	22/09/2023	42,33
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		60657	1	269	Principal	23/11/2023	42,01

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		62225	1	269	Principal	18/12/2023	42,13
Sub total:											338,08
Conta: 6259 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL S/A											
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		198338	1	269	Principal	24/05/2023	30,87
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		198349	1	269	Principal	24/05/2023	11,27
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		195436	1	269	Principal	24/04/2023	10,53
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		195572	1	269	Principal	24/04/2023	30,53
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		188559	1	269	Principal	24/01/2023	42,40
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		187210	1	269	Principal	24/01/2023	15,26
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		192653	1	269	Principal	23/03/2023	11,22
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		194044	1	269	Principal	23/03/2023	31,07
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		201278	1	269	Principal	23/06/2023	10,40
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		201307	1	269	Principal	23/06/2023	30,99
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		207278	1	269	Principal	24/08/2023	10,57
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		208549	1	269	Principal	24/08/2023	27,97
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		210516	1	269	Principal	22/09/2023	10,49
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		212599	1	269	Principal	22/09/2023	27,86
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		191283	1	269	Principal	23/02/2023	11,10
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		189915	1	269	Principal	23/02/2023	30,03
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		213713	1	7	Principal	23/10/2023	27,72
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		213431	1	7	Principal	23/10/2023	10,43
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		204291	1	269	Principal	24/07/2023	30,78
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		204238	1	269	Principal	24/07/2023	10,65
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		216499	1	269	Principal	23/11/2023	10,36
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		216520	1	269	Principal	23/11/2023	27,30
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		219565	1	269	Principal	18/12/2023	10,43
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		219596	1	269	Principal	18/12/2023	27,29
Sub total:											497,52
Conta: 6260 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA PINHEIROS S/A											
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		362849	1	7	Principal	24/04/2023	5,97
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		364298	1	7	Principal	24/05/2023	6,12
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		358729	1	7	Principal	24/01/2023	8,29
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		367263	1	7	Principal	24/07/2023	6,04
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		361454	1	7	Principal	23/03/2023	6,09
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		365799	1	7	Principal	23/06/2023	6,09
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		360083	1	7	Principal	23/02/2023	6,03
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		368800	1	269	Principal	24/08/2023	7,91
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		370367	1	269	Principal	22/09/2023	7,92
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		373387	1	269	Principal	23/11/2023	7,86
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		371875	1	7	Principal	23/10/2023	7,90
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		374922	1	269	Principal	18/12/2023	7,88
Sub total:											84,10
Conta: 6261 - CIA HIDROELETRICA SÃO FRANCISCO											
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		236163	1	6310	Principal	17/01/2023	170.298,92
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		245610	1	7	Principal	23/03/2023	156,78
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		235463	1	7	Principal	24/01/2023	207,67
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		273484	1	6310	Principal	16/08/2023	137.980,94
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		252647	1	7	Principal	24/05/2023	8.085,46
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		254520	1	7	Principal	24/05/2023	72,22
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		255973	1	7	Principal	24/05/2023	158,47
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		241304	1	6310	Principal	17/02/2023	138.730,69

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		256780	1	6310	Principal	17/05/2023	131.975,72
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		248558	1	7	Principal	24/04/2023	7.940,71
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		250731	1	7	Principal	24/04/2023	154,67
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		248249	1	7	Principal	24/04/2023	87,62
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		251508	1	6310	Principal	19/04/2023	136.572,79
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		265038	1	7	Principal	24/07/2023	89,06
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		266717	1	7	Principal	24/07/2023	155,74
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		263445	1	7	Principal	24/07/2023	8.006,20
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		244065	1	7	Principal	23/03/2023	89,64
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		242660	1	7	Principal	23/03/2023	8.076,20
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		232551	1	7	Principal	24/01/2023	10.907,44
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		234118	1	7	Principal	24/01/2023	121,66
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		261283	1	7	Principal	23/06/2023	157,57
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		259645	1	7	Principal	23/06/2023	88,52
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		267686	1	6310	Principal	18/07/2023	131.942,51
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		269201	1	7	Principal	24/08/2023	8.967,49
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		271009	1	7	Principal	24/08/2023	84,03
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		272566	1	7	Principal	24/08/2023	144,76
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		240279	1	7	Principal	23/02/2023	147,25
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		238915	1	7	Principal	23/02/2023	88,61
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		237478	1	7	Principal	23/02/2023	8.029,40
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		262437	1	6310	Principal	21/06/2023	133.806,98
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		246350	1	6310	Principal	15/03/2023	131.797,94
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		258121	1	7	Principal	23/06/2023	8.041,58
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		287529	1	7	Principal	23/11/2023	81,84
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		289063	1	7	Principal	23/11/2023	139,48
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		285950	1	7	Principal	23/11/2023	8.729,57
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		284612	1	6310	Principal	18/10/2023	136.306,36
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		291466	1	7	Principal	21/12/2023	8.785,85
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		294579	1	7	Principal	21/12/2023	144,02
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		293042	1	7	Principal	21/12/2023	82,86
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		279341	1	6310	Principal	19/09/2023	138.036,08
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		290116	1	6310	Principal	21/11/2023	138.399,36
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		274829	1	7	Principal	22/09/2023	8.902,47
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		278084	1	7	Principal	22/09/2023	144,60
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		276413	1	7	Principal	22/09/2023	81,24
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		295635	1	6310	Principal	18/12/2023	136.927,11
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		280355	1	7	Principal	23/10/2023	8.858,76
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		281921	1	7	Principal	23/10/2023	82,28
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		283425	1	7	Principal	23/10/2023	144,59
Sub total:											1.769.011,71
Conta: 6262 - AFLUENTE T.DE EN.ELETRICA S/A											
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA		49542	1	7	Principal	23/03/2023	84,66
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA		46799	1	7	Principal	24/01/2023	110,92
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA		52367	1	7	Principal	24/05/2023	94,66
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA		50933	1	7	Principal	24/04/2023	84,95
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA		55311	1	7	Principal	24/07/2023	95,62
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA		53825	1	7	Principal	23/06/2023	96,17
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA		48151	1	7	Principal	23/02/2023	84,38
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA		56843	1	7	Principal	24/08/2023	106,91
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA		61460	1	7	Principal	23/11/2023	103,47

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2903 AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	62995	1	7	Principal	21/12/2023	105,67
2903 AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	58409	1	7	Principal	22/09/2023	106,21
2903 AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	59925	1	7	Principal	23/10/2023	104,85
Sub total:									1.178,47
Conta: 6263 - LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A									
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	3091	1	7	Principal	23/03/2023	356,57
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	112	1	7	Principal	24/01/2023	511,11
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	4595	1	7	Principal	24/04/2023	359,51
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	6140	1	7	Principal	24/05/2023	370,00
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	9331	1	7	Principal	24/07/2023	373,94
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	7728	1	7	Principal	23/06/2023	377,16
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	12663	1	7	Principal	22/09/2023	347,46
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	10973	1	7	Principal	24/08/2023	349,76
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	1583	1	7	Principal	23/02/2023	355,59
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	16004	1	7	Principal	23/11/2023	332,69
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	14307	1	7	Principal	23/10/2023	344,27
2904 LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	17647	1	7	Principal	21/12/2023	348,17
Sub total:									4.426,23
Conta: 6264 - TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A									
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	50838	1	269	Principal	24/05/2023	153,81
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	49396	1	269	Principal	24/04/2023	150,08
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	45282	1	269	Principal	24/01/2023	208,24
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	48451	1	269	Principal	23/03/2023	153,13
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	55312	1	269	Principal	24/08/2023	143,70
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	58381	1	7	Principal	23/10/2023	141,78
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	47827	1	269	Principal	23/02/2023	151,35
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	53743	1	269	Principal	24/07/2023	151,76
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	52239	1	269	Principal	23/06/2023	153,03
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	56890	1	269	Principal	22/09/2023	142,65
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	59840	1	269	Principal	23/11/2023	140,66
2905 TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	61425	1	269	Principal	18/12/2023	141,74
Sub total:									1.831,93
Conta: 6265 - LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A									
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	3039	1	7	Principal	23/03/2023	130,54
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	1439	1	7	Principal	24/01/2023	177,97
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	4504	1	7	Principal	24/04/2023	128,19
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	6009	1	7	Principal	24/05/2023	130,62
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	9118	1	7	Principal	24/07/2023	129,20
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	7559	1	7	Principal	23/06/2023	130,18
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	1571	1	7	Principal	23/02/2023	129,26
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	10736	1	7	Principal	24/08/2023	110,77
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	15633	1	7	Principal	23/11/2023	108,53
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	12372	1	7	Principal	22/09/2023	110,03
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	17271	1	7	Principal	21/12/2023	109,34
2906 LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA	13977	1	7	Principal	23/10/2023	109,38
Sub total:									1.504,01
Conta: 6266 - LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A									
2907 LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	3114	1	7	Principal	23/03/2023	320,75
2907 LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	122	1	7	Principal	24/01/2023	431,70
2907 LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	4624	1	7	Principal	24/04/2023	313,16
2907 LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	6160	1	7	Principal	24/05/2023	322,24

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	9355		1	7	Principal	24/07/2023	317,56
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	7752		1	7	Principal	23/06/2023	320,55
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	12709		1	7	Principal	22/09/2023	295,92
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	1593		1	7	Principal	23/02/2023	317,15
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	11014		1	7	Principal	24/08/2023	298,14
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	16055		1	7	Principal	23/11/2023	280,91
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	14366		1	7	Principal	23/10/2023	295,74
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA	17725		1	7	Principal	21/12/2023	306,07
Sub total:											3.819,89

Conta: 6268 - ECTE EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	50700		1	269	Principal	24/05/2023	188,18
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	49286		1	269	Principal	24/04/2023	183,67
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	47895		1	269	Principal	23/03/2023	187,33
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	45172		1	269	Principal	24/01/2023	254,86
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	53649		1	269	Principal	24/07/2023	185,08
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	52165		1	269	Principal	23/06/2023	187,15
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	58257		1	7	Principal	23/10/2023	161,27
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	56750		1	269	Principal	22/09/2023	161,73
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	46524		1	269	Principal	23/02/2023	185,21
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	55186		1	269	Principal	24/08/2023	154,76
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	59767		1	269	Principal	23/11/2023	160,06
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2	61313		1	269	Principal	18/12/2023	161,22
Sub total:											2.170,52

Conta: 6269 - SE NARANDIBA S/A

2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	143619		1	7	Principal	23/03/2023	6,99
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	145010		1	7	Principal	23/03/2023	1,95
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	146401		1	7	Principal	23/03/2023	0,29
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	138154		1	7	Principal	24/01/2023	0,41
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	135450		1	7	Principal	24/01/2023	9,52
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	136802		1	7	Principal	24/01/2023	2,66
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	150650		1	7	Principal	24/04/2023	0,29
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	154551		1	7	Principal	24/05/2023	7,03
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	154553		1	7	Principal	24/05/2023	0,30
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	154552		1	7	Principal	24/05/2023	1,96
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	149224		1	7	Principal	24/04/2023	1,92
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	147798		1	7	Principal	24/04/2023	6,86
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	163955		1	7	Principal	24/07/2023	0,29
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	162431		1	7	Principal	24/07/2023	1,94
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	160907		1	7	Principal	24/07/2023	6,93
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	159420		1	7	Principal	23/06/2023	0,29
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	157936		1	7	Principal	23/06/2023	1,95
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	156452		1	7	Principal	23/06/2023	6,99
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	140877		1	7	Principal	23/02/2023	1,93
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	139506		1	7	Principal	23/02/2023	6,92
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	142248		1	7	Principal	23/02/2023	0,29
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	168621		1	7	Principal	24/08/2023	0,28
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	167059		1	7	Principal	24/08/2023	1,83
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	165497		1	7	Principal	24/08/2023	6,58
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1245123		1	7	Principal	21/12/2023	6,49
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	1246666		1	7	Principal	21/12/2023	1,81
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA	179327		1	7	Principal	23/11/2023	6,45

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1242473	1		7 Principal	23/11/2023	0,27
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1241976	1		7 Principal	23/11/2023	1,80
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		170189	1		7 Principal	22/09/2023	6,54
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		173199	1		7 Principal	22/09/2023	0,27
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		171694	1		7 Principal	22/09/2023	1,82
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1248209	1		7 Principal	21/12/2023	0,27
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		174732	1		7 Principal	23/10/2023	6,50
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		176242	1		7 Principal	23/10/2023	1,81
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		177752	1		7 Principal	23/10/2023	0,27
Sub total:											110,70
Conta: 6270 - POTIGUAR SUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA											
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		46988	1		7 Principal	24/01/2023	98,06
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		49711	1		7 Principal	23/03/2023	72,07
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		52529	1		7 Principal	24/05/2023	72,41
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		51103	1		7 Principal	24/04/2023	70,66
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		55472	1		7 Principal	24/07/2023	71,42
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		53987	1		7 Principal	23/06/2023	72,00
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		48340	1		7 Principal	23/02/2023	71,26
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		57002	1		7 Principal	24/08/2023	67,40
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		61614	1		7 Principal	23/11/2023	65,79
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		63148	1		7 Principal	21/12/2023	66,53
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		58567	1		7 Principal	22/09/2023	65,78
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		60082	1		7 Principal	23/10/2023	65,38
Sub total:											858,76
Conta: 6274 - SÃO GOTARDO TRANSMISSORA DE ENERGIA											
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		48019	1		7 Principal	23/03/2023	0,23
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		45274	1		7 Principal	24/01/2023	0,31
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		50521	1		7 Principal	24/04/2023	0,22
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		51948	1		7 Principal	24/05/2023	0,23
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		54901	1		7 Principal	24/07/2023	0,23
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		53509	1		7 Principal	23/06/2023	0,23
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		59500	1		7 Principal	23/10/2023	0,21
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		46628	1		7 Principal	23/02/2023	0,23
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		56426	1		7 Principal	24/08/2023	0,22
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		60999	1		7 Principal	23/11/2023	0,21
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		57987	1		7 Principal	22/09/2023	0,21
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		62572	1		7 Principal	21/12/2023	0,21
Sub total:											2,74
Conta: 6275 - COMPANHIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO											
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		48804	1	269	Principal	23/03/2023	48,76
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		46081	1	269	Principal	24/01/2023	66,30
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		51609	1	269	Principal	24/05/2023	49,02
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		50195	1	269	Principal	24/04/2023	47,79
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		54561	1	269	Principal	24/07/2023	48,12
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		53077	1	269	Principal	23/06/2023	48,73
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		57682	1	269	Principal	22/09/2023	43,14
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		56118	1	269	Principal	24/08/2023	43,41
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		47433	1	269	Principal	23/02/2023	48,19
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		60699	1	269	Principal	23/11/2023	42,56
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		59189	1	7	Principal	23/10/2023	42,89

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2	62245	1	269	Principal	18/12/2023	42,87
Sub total:										571,78
Conta: 6276 - COMPANHIA TRANSIRAPE DE TRANSMISSÃO										
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	47939	1	7	Principal	23/03/2023	63,10
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	45215	1	7	Principal	24/01/2023	85,78
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	50746	1	7	Principal	24/05/2023	63,48
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	49331	1	7	Principal	24/04/2023	61,83
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	53700	1	7	Principal	24/07/2023	62,55
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	52215	1	7	Principal	23/06/2023	63,08
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	56823	1	7	Principal	22/09/2023	55,26
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	55258	1	7	Principal	24/08/2023	55,20
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	46567	1	7	Principal	23/02/2023	62,35
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	59842	1	7	Principal	23/11/2023	54,44
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	58331	1	7	Principal	23/10/2023	55,00
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2	61389	1	7	Principal	21/12/2023	45,11
Sub total:										727,18
Conta: 6277 - ESDE EMPRESA SANTOS DUMONT DE ENERGIA S/A										
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	45232	1	269	Principal	24/01/2023	34,93
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	50763	1	269	Principal	24/05/2023	25,79
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	49348	1	269	Principal	24/04/2023	22,68
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	47951	1	269	Principal	23/03/2023	25,67
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	53717	1	269	Principal	24/07/2023	25,02
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	52232	1	269	Principal	23/06/2023	25,64
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	56829	1	269	Principal	22/09/2023	23,86
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	46584	1	269	Principal	23/02/2023	25,39
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	55264	1	269	Principal	24/08/2023	24,01
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	58337	1	7	Principal	23/10/2023	23,72
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	59848	1	269	Principal	23/11/2023	23,54
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2	61397	1	269	Principal	18/12/2023	23,71
Sub total:										303,96
Conta: 6278 - TRADENER LTDA										
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	59475	1	7	Principal	23/05/2023	1.753.864,87
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	56901	1	7	Principal	22/02/2023	1.716.853,66
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	57749	1	7	Principal	20/03/2023	1.799.533,05
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	56050	1	7	Principal	20/01/2023	1.461.765,86
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	61105	1	7	Principal	24/07/2023	1.742.398,29
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	61965	1	7	Principal	23/08/2023	1.797.411,85
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	60315	1	7	Principal	23/06/2023	1.710.183,58
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	58641	1	7	Principal	20/04/2023	1.736.112,46
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	64682	1	7	Principal	23/11/2023	1.781.184,31
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	63676	1	7	Principal	23/10/2023	1.761.093,63
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	62820	1	7	Principal	25/09/2023	1.805.523,43
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA	65720	1	7	Principal	22/12/2023	1.747.471,13
Sub total:										20.813.396,12
Conta: 6279 - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A										
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	667796	1	6310	Principal	17/01/2023	9.308,54
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	681156	1	7	Principal	23/03/2023	17,92
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	692144	1	7	Principal	23/03/2023	270,84
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	681397	1	7	Principal	23/03/2023	37,03
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	685974	1	7	Principal	23/03/2023	38,23
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	682348	1	7	Principal	23/03/2023	15,58

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	681208		1		7 Principal	23/03/2023	8,31
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	661128		1		7 Principal	24/01/2023	21,19
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	657034		1		7 Principal	24/01/2023	52,02
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	655660		1		7 Principal	24/01/2023	927,72
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	659705		1		7 Principal	24/01/2023	50,38
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	661105		1		7 Principal	24/01/2023	14,43
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	657095		1		7 Principal	24/01/2023	11,31
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	667259		1		7 Principal	24/01/2023	366,19
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	665428		1		7 Principal	24/01/2023	84,96
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	665407		1		7 Principal	24/01/2023	23,06
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	681134		1		7 Principal	23/03/2023	687,64
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	682576		1		7 Principal	23/03/2023	17,28
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	683287		1		7 Principal	23/03/2023	62,44
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	695058		1		7 Principal	24/04/2023	16,94
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	694468		1		7 Principal	24/04/2023	61,22
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	699170		1		7 Principal	24/04/2023	37,49
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	693929		1		7 Principal	24/04/2023	8,15
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	694332		1		7 Principal	24/04/2023	36,31
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	694822		1		7 Principal	24/04/2023	15,27
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	694358		1		7 Principal	24/04/2023	17,57
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	693920		1		7 Principal	24/04/2023	671,74
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	705244		1		7 Principal	24/04/2023	265,81
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	713895		1		7 Principal	24/05/2023	62,74
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	708157		1		7 Principal	24/05/2023	17,32
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	720149		1	6310	Principal	17/05/2023	9.113,90
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	707015		1		7 Principal	24/05/2023	706,06
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	711874		1		7 Principal	24/05/2023	36,67
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	707185		1		7 Principal	24/05/2023	8,35
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	707852		1		7 Principal	24/05/2023	15,65
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	707495		1		7 Principal	24/05/2023	37,22
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	714212		1		7 Principal	24/05/2023	271,76
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	707184		1		7 Principal	24/05/2023	18,01
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	706632		1	6310	Principal	19/04/2023	9.140,00
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	734230		1		7 Principal	24/07/2023	690,71
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	734241		1		7 Principal	24/07/2023	37,89
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	746307		1		7 Principal	24/07/2023	268,34
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	740406		1		7 Principal	24/07/2023	61,87
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	740390		1		7 Principal	24/07/2023	17,11
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	737310		1		7 Principal	24/07/2023	17,75
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	737269		1		7 Principal	24/07/2023	36,70
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	744845		1		7 Principal	24/07/2023	8,24
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	740371		1		7 Principal	24/07/2023	15,44
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	762360		1	6310	Principal	16/08/2023	9.309,20
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	721788		1		7 Principal	23/06/2023	270,37
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	721253		1		7 Principal	23/06/2023	62,38
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	723969		1		7 Principal	23/06/2023	17,26
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	720633		1		7 Principal	23/06/2023	37,00
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	723691		1		7 Principal	23/06/2023	37,02
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	728411		1		7 Principal	23/06/2023	8,30
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	720606		1		7 Principal	23/06/2023	693,67
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	721148		1		7 Principal	23/06/2023	17,90

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	723973	1	7	Principal	23/06/2023	15,31
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	747887	1	6310	Principal	18/07/2023	8.911,10
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	748353	1	7	Principal	24/08/2023	730,63
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	760789	1	7	Principal	24/08/2023	240,02
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	673161	1	7	Principal	23/02/2023	675,39
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	673162	1	7	Principal	23/02/2023	37,80
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	678027	1	7	Principal	23/02/2023	15,40
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	674251	1	7	Principal	23/02/2023	17,42
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	671166	1	7	Principal	23/02/2023	36,62
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	671165	1	7	Principal	23/02/2023	8,22
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	679953	1	7	Principal	23/02/2023	61,74
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	677905	1	7	Principal	23/02/2023	267,61
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	678026	1	7	Principal	23/02/2023	17,08
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	748650	1	7	Principal	24/08/2023	57,79
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	748392	1	7	Principal	24/08/2023	7,86
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	748867	1	7	Principal	24/08/2023	34,83
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	749640	1	7	Principal	24/08/2023	16,07
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	749099	1	7	Principal	24/08/2023	14,59
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	733813	1	6310	Principal	21/06/2023	9.029,72
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	754297	1	7	Principal	24/08/2023	33,36
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	693484	1	6310	Principal	15/03/2023	8.893,96
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	680656	1	6310	Principal	17/02/2023	9.293,81
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	748609	1	7	Principal	24/08/2023	16,87
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	806265	1	7	Principal	21/12/2023	56,52
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	805997	1	7	Principal	21/12/2023	15,86
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	805427	1	7	Principal	21/12/2023	14,40
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	805188	1	7	Principal	21/12/2023	34,39
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	791103	1	7	Principal	23/11/2023	14,29
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	790905	1	7	Principal	23/11/2023	34,14
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	795344	1	7	Principal	23/11/2023	7,70
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	795350	1	7	Principal	23/11/2023	32,71
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	790857	1	7	Principal	23/11/2023	722,64
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	790958	1	7	Principal	23/11/2023	56,94
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	790426	1	6310	Principal	18/10/2023	9.430,42
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	791204	1	7	Principal	23/11/2023	15,74
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	799745	1	7	Principal	23/11/2023	235,18
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	791429	1	7	Principal	23/11/2023	16,53
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	776302	1	6310	Principal	19/09/2023	9.358,90
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	804563	1	6310	Principal	21/11/2023	9.458,67
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	818881	1	6310	Principal	18/12/2023	9.378,89
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	809750	1	7	Principal	21/12/2023	32,95
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	806333	1	7	Principal	21/12/2023	236,86
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	806156	1	7	Principal	21/12/2023	16,65
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	805016	1	7	Principal	21/12/2023	7,76
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	805069	1	7	Principal	21/12/2023	710,90
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	763908	1	7	Principal	22/09/2023	15,96
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	763195	1	7	Principal	22/09/2023	57,73
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	762927	1	7	Principal	22/09/2023	16,76
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	762930	1	7	Principal	22/09/2023	7,82
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	763396	1	7	Principal	22/09/2023	34,61
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	770078	1	7	Principal	22/09/2023	33,15

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	762809		1	7	Principal	22/09/2023	729,30
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	763331		1	7	Principal	22/09/2023	14,49
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	763172		1	7	Principal	22/09/2023	238,42
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	782377		1	7	Principal	23/10/2023	32,96
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	776573		1	7	Principal	23/10/2023	725,86
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	776598		1	7	Principal	23/10/2023	7,77
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	776807		1	7	Principal	23/10/2023	34,40
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	778207		1	7	Principal	23/10/2023	237,02
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	778230		1	7	Principal	23/10/2023	57,39
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	777922		1	7	Principal	23/10/2023	14,40
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	777224		1	7	Principal	23/10/2023	16,66
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	778271		1	7	Principal	23/10/2023	15,86
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	211024		1	7	Principal	23/03/2023	15,72
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	210987		1	7	Principal	23/03/2023	2,83
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	202760		1	7	Principal	24/01/2023	21,29
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	205625		1	7	Principal	24/01/2023	3,85
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	205880		1	7	Principal	24/01/2023	137,38
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	211382		1	7	Principal	23/03/2023	100,97
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	215203		1	7	Principal	24/04/2023	90,21
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	215137		1	7	Principal	24/04/2023	15,42
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	215313		1	7	Principal	24/04/2023	2,77
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	220865		1	7	Principal	24/05/2023	101,45
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	219523		1	7	Principal	24/05/2023	2,84
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	219363		1	7	Principal	24/05/2023	15,80
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	231215		1	7	Principal	24/07/2023	100,05
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	229700		1	7	Principal	24/07/2023	15,58
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	228180		1	7	Principal	24/07/2023	2,80
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	224415		1	7	Principal	23/06/2023	100,87
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	223758		1	7	Principal	23/06/2023	15,71
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	223908		1	7	Principal	23/06/2023	2,82
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	209394		1	7	Principal	23/02/2023	15,55
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	207594		1	7	Principal	23/02/2023	2,80
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	210321		1	7	Principal	23/02/2023	99,83
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	232903		1	7	Principal	24/08/2023	93,92
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	232995		1	7	Principal	24/08/2023	2,65
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	232755		1	7	Principal	24/08/2023	14,71
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	253139		1	7	Principal	21/12/2023	91,95
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	251139		1	7	Principal	21/12/2023	14,51
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	246670		1	7	Principal	23/11/2023	2,60
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	246652		1	7	Principal	23/11/2023	91,99
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	246621		1	7	Principal	23/11/2023	14,41
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	251282		1	7	Principal	21/12/2023	2,62
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	237431		1	7	Principal	22/09/2023	14,61
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	237548		1	7	Principal	22/09/2023	93,27
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	237694		1	7	Principal	22/09/2023	2,63
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	241956		1	7	Principal	23/10/2023	2,62
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	242260		1	7	Principal	23/10/2023	92,43
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	242125		1	7	Principal	23/10/2023	14,52
Sub total:											126.209,18
Conta: 6280 - ELETRON ENGENHARIA LTDA.											
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	249		1	7	Principal	02/06/2023	75.732,87

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	241		1		7	Principal	02/05/2023	75.946,49
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	266		1		7	Principal	05/07/2023	42.120,07
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	235		1		7	Principal	05/04/2023	41.533,35
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	234		1		7	Principal	05/04/2023	24.465,32
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	211		1		7	Principal	02/03/2023	73.646,78
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	288		1		7	Principal	01/08/2023	41.000,58
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	307		1		7	Principal	04/09/2023	46.330,25
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	202		1		7	Principal	01/02/2023	69.269,68
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	323		1		7	Principal	02/10/2023	42.827,39
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	349		1		7	Principal	01/11/2023	50.912,31
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	419		1		7	Principal	27/12/2023	35.892,08
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	365		1		7	Principal	01/12/2023	22.386,78
Sub total:											642.063,95	

Conta: 6281 - INTEGRAÇÃO TRANSMIS.DE ENERGIA S/A

2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	48533		1		7	Principal	23/03/2023	437,07
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	51743		1		7	Principal	24/05/2023	433,31
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	54994		1		7	Principal	24/07/2023	419,97
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	49362		1		7	Principal	24/04/2023	427,52
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	46175		1		7	Principal	24/01/2023	596,56
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	52497		1		7	Principal	23/06/2023	425,90
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	47905		1		7	Principal	23/02/2023	437,16
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	56112		1		7	Principal	24/08/2023	227,69
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	60631		1		7	Principal	23/11/2023	223,47
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	61627		1		7	Principal	21/12/2023	221,16
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	58202		1		7	Principal	22/09/2023	231,22
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	58808		1		7	Principal	23/10/2023	229,46
Sub total:											4.310,49	

Conta: 6282 - ETSE EMPRESA DE TRANSMISSÃO SERRANA S/A

2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	45260		1		269	Principal	24/01/2023	67,44
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	50794		1		269	Principal	24/05/2023	49,79
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	49378		1		269	Principal	24/04/2023	48,60
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	47993		1		269	Principal	23/03/2023	49,57
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	53747		1		269	Principal	24/07/2023	49,12
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	52261		1		269	Principal	23/06/2023	49,51
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	55286		1		269	Principal	24/08/2023	46,27
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	56852		1		269	Principal	22/09/2023	45,96
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	46612		1		269	Principal	23/02/2023	49,00
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	59873		1		269	Principal	23/11/2023	45,32
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	58361		1		7	Principal	23/10/2023	45,70
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	61421		1		269	Principal	18/12/2023	45,68
Sub total:											591,96	

Conta: 6283 - LUMITRANS CIA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A

2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	50700		1		269	Principal	24/05/2023	64,90
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	49286		1		269	Principal	24/04/2023	63,26
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	47895		1		269	Principal	23/03/2023	64,55
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	45172		1		269	Principal	24/01/2023	87,78
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	53649		1		269	Principal	24/07/2023	63,97
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	52165		1		269	Principal	23/06/2023	64,50
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	56750		1		269	Principal	22/09/2023	45,06
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	46524		1		269	Principal	23/02/2023	63,80
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	55186		1		269	Principal	24/08/2023	45,36

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2925 LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	58257	1	7	Principal	23/10/2023	44,80
2925 LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	59767	1	269	Principal	23/11/2023	44,45
2925 LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	61315	1	269	Principal	18/12/2023	44,78
Sub total:									697,21
Conta: 6284 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A									
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	50755	1	269	Principal	24/05/2023	43,75
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	45232	1	7	Principal	24/01/2023	59,25
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	49279	1	269	Principal	24/04/2023	42,69
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	48039	1	269	Principal	23/03/2023	43,54
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	54841	1	269	Principal	24/07/2023	43,14
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	52170	1	269	Principal	23/06/2023	43,50
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	55242	1	269	Principal	24/08/2023	40,77
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	56739	1	269	Principal	22/09/2023	40,50
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	58262	1	7	Principal	23/10/2023	40,27
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	46483	1	269	Principal	23/02/2023	43,06
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	59772	1	269	Principal	23/11/2023	39,95
2926 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	61306	1	269	Principal	18/12/2023	40,25
Sub total:									520,67
Conta: 6285 - EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A									
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	50700	1	269	Principal	24/05/2023	63,12
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	49286	1	269	Principal	24/04/2023	59,90
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	47895	1	269	Principal	23/03/2023	61,76
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	45172	1	269	Principal	24/01/2023	82,48
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	53649	1	269	Principal	24/07/2023	61,37
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	52165	1	269	Principal	23/06/2023	62,27
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	56750	1	269	Principal	22/09/2023	53,32
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	55186	1	269	Principal	24/08/2023	54,67
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	46524	1	269	Principal	23/02/2023	60,44
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	58257	1	7	Principal	23/10/2023	52,59
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	59767	1	269	Principal	23/11/2023	52,01
2927 EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2	61315	1	269	Principal	18/12/2023	52,82
Sub total:									716,75
Conta: 6287 - ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A									
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	45462	1	7	Principal	24/01/2023	465,07
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	51023	1	7	Principal	24/05/2023	346,50
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	49563	1	7	Principal	24/04/2023	338,18
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	55501	1	7	Principal	24/07/2023	341,41
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	48205	1	7	Principal	23/03/2023	344,98
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	52488	1	7	Principal	23/06/2023	344,57
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	57026	1	7	Principal	24/08/2023	183,69
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	46814	1	7	Principal	23/02/2023	341,06
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	61649	1	7	Principal	23/11/2023	179,98
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	58589	1	7	Principal	22/09/2023	182,51
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	63186	1	7	Principal	21/12/2023	176,78
2930 ATE III TRANSMISSORA D	1	03	NOTA FIS	60104	1	7	Principal	23/10/2023	181,41
Sub total:									3.426,14
Conta: 6288 - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELET.NOVATRANS									
2931 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	45575	1	7	Principal	24/01/2023	1.577,36
2931 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	48318	1	7	Principal	23/03/2023	1.161,75
2931 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	54095	1	7	Principal	24/07/2023	1.151,10
2931 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	50632	1	7	Principal	24/04/2023	1.013,42

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	51135		1		7 Principal	24/05/2023	1.051,77
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	52696		1		7 Principal	23/06/2023	1.049,17
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	55621		1		7 Principal	24/08/2023	1.008,41
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	46927		1		7 Principal	23/02/2023	1.148,92
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	60244		1		7 Principal	23/11/2023	990,04
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	61779		1		7 Principal	21/12/2023	996,64
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	57184		1		7 Principal	22/09/2023	999,69
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	58699		1		7 Principal	23/10/2023	998,72
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	45565		1		7 Principal	24/01/2023	1.520,41
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	48308		1		7 Principal	23/03/2023	1.120,37
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	49699		1		7 Principal	24/04/2023	1.074,46
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	51125		1		7 Principal	24/05/2023	1.095,65
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	54079		1		7 Principal	24/07/2023	1.104,02
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	52688		1		7 Principal	23/06/2023	1.110,89
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	55604		1		7 Principal	24/08/2023	972,27
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	47024		1		7 Principal	23/02/2023	1.092,74
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	60228		1		7 Principal	23/11/2023	950,42
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	61763		1		7 Principal	21/12/2023	964,46
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	57167		1		7 Principal	22/09/2023	967,99
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	58682		1		7 Principal	23/10/2023	962,59
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	45429		1		7 Principal	24/01/2023	382,36
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	52367		1		7 Principal	24/05/2023	305,23
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	50839		1		7 Principal	24/04/2023	287,94
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	55217		1		7 Principal	24/07/2023	302,71
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	48454		1		7 Principal	23/03/2023	281,61
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	53730		1		7 Principal	23/06/2023	297,07
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	59820		1		7 Principal	23/10/2023	262,43
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	56742		1		7 Principal	24/08/2023	265,60
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	46781		1		7 Principal	23/02/2023	277,54
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	61365		1		7 Principal	23/11/2023	260,41
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	62900		1		7 Principal	21/12/2023	261,13
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	58306		1		7 Principal	22/09/2023	263,94
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	45548		1		7 Principal	24/01/2023	603,17
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	52534		1		7 Principal	24/05/2023	430,59
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	50692		1		7 Principal	24/04/2023	436,06
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	57014		1		7 Principal	24/07/2023	439,68
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	48291		1		7 Principal	23/03/2023	450,70
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	53999		1		7 Principal	23/06/2023	449,86
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	61617		1		7 Principal	23/10/2023	393,02
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	58539		1		7 Principal	24/08/2023	397,88
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	46900		1		7 Principal	23/02/2023	445,36
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	63162		1		7 Principal	23/11/2023	389,97
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	60102		1		7 Principal	22/09/2023	395,33
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	64697		1		7 Principal	21/12/2023	385,38
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	45530		1		7 Principal	24/01/2023	401,80
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	52393		1		7 Principal	24/05/2023	296,60
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	50964		1		7 Principal	24/04/2023	289,55
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	56871		1		7 Principal	24/07/2023	292,62
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	48563		1		7 Principal	23/03/2023	295,29
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	53858		1		7 Principal	23/06/2023	701,27
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	61474		1		7 Principal	23/10/2023	250,25

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	58396		1		7 Principal	24/08/2023	253,00
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	46882		1		7 Principal	23/02/2023	291,98
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	63022		1		7 Principal	23/11/2023	247,93
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	59959		1		7 Principal	22/09/2023	251,73
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	64557		1		7 Principal	21/12/2023	250,14
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	45419		1		7 Principal	24/01/2023	472,12
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	48162		1		7 Principal	23/03/2023	347,02
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	50979		1		7 Principal	24/05/2023	348,71
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	55456		1		7 Principal	24/07/2023	343,89
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	49553		1		7 Principal	24/04/2023	340,24
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	52540		1		7 Principal	23/06/2023	346,69
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	56981		1		7 Principal	24/08/2023	302,38
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	46869		1		7 Principal	23/02/2023	343,10
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	61604		1		7 Principal	23/11/2023	294,36
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	63139		1		7 Principal	21/12/2023	298,57
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	58544		1		7 Principal	22/09/2023	206,60
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	60059		1		7 Principal	23/10/2023	206,02
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	47152		1		7 Principal	24/01/2023	97,71
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	49895		1		7 Principal	23/03/2023	37,89
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	52712		1		7 Principal	24/04/2023	53,30
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	54138		1		7 Principal	24/05/2023	72,17
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	57090		1		7 Principal	24/07/2023	71,17
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	55603		1		7 Principal	23/06/2023	71,75
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	58615		1		7 Principal	24/08/2023	62,94
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	48504		1		7 Principal	23/02/2023	36,93
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	63237		1		7 Principal	23/11/2023	61,71
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	64772		1		7 Principal	21/12/2023	58,98
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	60178		1		7 Principal	22/09/2023	62,55
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	61693		1		7 Principal	23/10/2023	62,19
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	45292		1		7 Principal	24/01/2023	77,65
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	48362		1		7 Principal	23/03/2023	58,41
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	51087		1		7 Principal	24/04/2023	57,28
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	52346		1		7 Principal	24/05/2023	58,69
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	56085		1		7 Principal	24/07/2023	57,89
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	53743		1		7 Principal	23/06/2023	58,35
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	56755		1		7 Principal	24/08/2023	56,28
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	46644		1		7 Principal	23/02/2023	57,76
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	61377		1		7 Principal	23/11/2023	55,36
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	62912		1		7 Principal	21/12/2023	55,71
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	58318		1		7 Principal	22/09/2023	56,04
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	59833		1		7 Principal	23/10/2023	55,77
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	45177		1		7 Principal	24/01/2023	26,37
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	47920		1		7 Principal	23/03/2023	19,38
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	49311		1		7 Principal	24/04/2023	19,00
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	50737		1		7 Principal	24/05/2023	19,33
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	53689		1		7 Principal	24/07/2023	19,20
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	52997		1		7 Principal	23/06/2023	19,36
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	55214		1		7 Principal	24/08/2023	16,85
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	46579		1		7 Principal	23/02/2023	19,16
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	59836		1		7 Principal	23/11/2023	16,52
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	61371		1		7 Principal	21/12/2023	16,34

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2940 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	56777	1	7	Principal	22/09/2023	16,75
2940 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	58292	1	7	Principal	23/10/2023	16,02
Sub total:									44.098,85
Conta: 6289 - BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A									
2941 BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	49184	1	7	Principal	23/10/2023	65,42
2941 BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	46104	1	7	Principal	24/08/2023	55,23
2941 BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	50728	1	7	Principal	23/11/2023	65,60
2941 BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	47668	1	7	Principal	22/09/2023	66,49
2941 BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	52264	1	7	Principal	21/12/2023	65,92
Sub total:									318,66
Conta: 6290 - ENEL GREEN POWER MOURÃO S/A									
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	4620	1	6310	Principal	17/01/2023	547,99
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5180	1	6310	Principal	16/08/2023	551,80
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	4950	1	6310	Principal	17/05/2023	529,05
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	4871	1	6310	Principal	19/04/2023	537,50
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	4791	1	6310	Principal	15/03/2023	512,15
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5116	1	6310	Principal	18/07/2023	529,05
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5032	1	6310	Principal	21/06/2023	537,50
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	4698	1	6310	Principal	17/02/2023	537,50
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5350	1	6310	Principal	18/10/2023	543,10
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5260	1	6310	Principal	19/09/2023	551,80
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5436	1	6310	Principal	21/11/2023	551,80
2942 ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	5550	1	6310	Principal	18/12/2023	543,10
Sub total:									6.472,34
Conta: 6291 - ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA S/A									
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5197	1	6310	Principal	17/01/2023	1.927,64
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5770	1	6310	Principal	16/08/2023	1.958,51
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5531	1	6310	Principal	17/05/2023	1.883,14
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5445	1	6310	Principal	19/04/2023	1.904,20
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5370	1	6310	Principal	15/03/2023	1.835,79
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5677	1	6310	Principal	18/07/2023	1.881,55
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5612	1	6310	Principal	21/06/2023	1.916,45
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5283	1	6310	Principal	17/02/2023	1.900,24
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5947	1	6310	Principal	18/10/2023	1.933,49
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	5854	1	6310	Principal	19/09/2023	1.958,73
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6025	1	6310	Principal	21/11/2023	1.958,20
2943 ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	6104	1	6310	Principal	18/12/2023	1.936,86
Sub total:									22.994,80
Conta: 6292 - COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA									
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4631	1	6310	Principal	16/08/2023	20.186,97
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4333	1	6310	Principal	17/05/2023	19.569,08
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4228	1	6310	Principal	19/04/2023	19.610,28
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	3979	1	6310	Principal	17/01/2023	20.074,77
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4196	1	6310	Principal	15/03/2023	19.209,73
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4538	1	6310	Principal	18/07/2023	19.426,91
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4458	1	6310	Principal	21/06/2023	19.688,74
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4096	1	6310	Principal	17/02/2023	19.708,19
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4824	1	6310	Principal	18/10/2023	20.105,94
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4687	1	6310	Principal	19/09/2023	20.210,72
2944 COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4862	1	6310	Principal	21/11/2023	20.296,37

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	5001		1	6310	Principal	18/12/2023	20.171,43
Sub total:											238.259,13
Conta: 6293 - COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA											
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4483		1	6310	Principal	16/08/2023	13.573,52
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4229		1	6310	Principal	17/05/2023	12.992,98
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4089		1	6310	Principal	19/04/2023	13.088,31
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	3877		1	6310	Principal	17/01/2023	13.428,52
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4020		1	6310	Principal	15/03/2023	12.784,75
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4389		1	6310	Principal	18/07/2023	12.934,35
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4307		1	6310	Principal	21/06/2023	13.068,08
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	3928		1	6310	Principal	17/02/2023	13.161,90
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4883		1	6310	Principal	18/12/2023	13.715,16
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4663		1	6310	Principal	18/10/2023	13.458,23
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4613		1	6310	Principal	19/09/2023	13.560,24
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	4752		1	6310	Principal	21/11/2023	13.677,34
Sub total:											159.443,38
Conta: 6294 - USINA SÃO SIMÃO - Filial MG											
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	6940		1	6310	Principal	16/08/2023	69.238,38
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	6178		1	6310	Principal	17/02/2023	67.753,89
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	6538		1	6310	Principal	17/05/2023	67.658,76
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	6451		1	6310	Principal	19/04/2023	67.295,39
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	6054		1	6310	Principal	17/01/2023	69.074,66
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	6807		1	6310	Principal	18/07/2023	66.842,96
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	6659		1	6310	Principal	21/06/2023	67.578,14
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	6295		1	6310	Principal	15/03/2023	65.885,86
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	7251		1	6310	Principal	18/10/2023	69.753,55
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	7084		1	6310	Principal	19/09/2023	69.439,74
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	7349		1	6310	Principal	21/11/2023	70.106,20
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA	7484		1	6310	Principal	28/12/2023	69.848,65
Sub total:											820.476,18
Conta: 6295 - TIJOA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A											
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	5692		1	6310	Principal	17/01/2023	16.295,60
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6036		1	6310	Principal	17/05/2023	16.338,56
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	5951		1	6310	Principal	19/04/2023	17.029,70
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6299		1	6310	Principal	16/08/2023	16.383,63
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	120000049		1	6310	Principal	16/08/2023	389,03
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6211		1	6310	Principal	18/07/2023	15.994,73
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6123		1	6310	Principal	21/06/2023	16.420,76
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	5865		1	6310	Principal	15/03/2023	16.337,70
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	5780		1	6310	Principal	17/02/2023	15.991,10
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6478		1	6310	Principal	18/10/2023	16.231,42
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6388		1	6310	Principal	19/09/2023	16.399,50
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6565		1	6310	Principal	21/11/2023	16.714,02
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA	6661		1	6310	Principal	18/12/2023	16.520,64
Sub total:											197.046,39
Conta: 6296 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A											
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	89500		1	7	Principal	24/01/2023	91,76
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	99327		1	7	Principal	24/04/2023	255,00
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	100732		1	7	Principal	24/04/2023	6,52
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	102142		1	7	Principal	24/04/2023	66,13
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA	113872		1	7	Principal	24/07/2023	6,60

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		113858	1	7	Principal	24/07/2023	48,33
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		112814	1	7	Principal	24/07/2023	263,42
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		105174	1	7	Principal	24/05/2023	6,69
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		106613	1	7	Principal	24/05/2023	38,98
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		103732	1	7	Principal	24/05/2023	259,42
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		98631	1	7	Principal	23/03/2023	67,44
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		96619	1	7	Principal	23/03/2023	6,66
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		95098	1	7	Principal	23/03/2023	266,23
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		88349	1	7	Principal	24/01/2023	9,06
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		86810	1	7	Principal	24/01/2023	356,41
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		108429	1	7	Principal	23/06/2023	38,38
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		109848	1	7	Principal	23/06/2023	6,64
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		111275	1	7	Principal	23/06/2023	250,74
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		119043	1	7	Principal	24/08/2023	6,21
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		117477	1	7	Principal	24/08/2023	59,87
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		120611	1	7	Principal	24/08/2023	301,31
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		94012	1	7	Principal	23/02/2023	66,68
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		92297	1	7	Principal	23/02/2023	6,58
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		90931	1	7	Principal	23/02/2023	256,84
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		128509	1	7	Principal	23/10/2023	6,14
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		127065	1	7	Principal	23/10/2023	62,59
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		129950	1	7	Principal	23/10/2023	292,15
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		131581	1	7	Principal	23/11/2023	64,17
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		133062	1	7	Principal	23/11/2023	6,09
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		134545	1	7	Principal	23/11/2023	295,42
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		139334	1	7	Principal	21/12/2023	299,52
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		137792	1	7	Principal	21/12/2023	6,14
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		136250	1	7	Principal	21/12/2023	62,56
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		122222	1	7	Principal	22/09/2023	56,79
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		123727	1	7	Principal	22/09/2023	6,18
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		125230	1	7	Principal	22/09/2023	294,56
Sub total:											4.194,21

Conta: 6298 - RIO PARANA ENERGIA S/A ILHA

2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		10151	1	6310	Principal	17/01/2023	117.890,39
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		10829	1	6310	Principal	17/05/2023	115.637,29
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		10658	1	6310	Principal	19/04/2023	116.089,77
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		11427	1	6310	Principal	16/08/2023	118.977,60
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		11200	1	6310	Principal	18/07/2023	115.012,81
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		10995	1	6310	Principal	21/06/2023	115.857,83
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		10484	1	6310	Principal	15/03/2023	113.832,43
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		10328	1	6310	Principal	17/02/2023	115.640,64
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		11748	1	6310	Principal	18/10/2023	118.689,61
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		11591	1	6310	Principal	19/09/2023	119.144,11
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		11903	1	6310	Principal	21/11/2023	119.568,73
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		12077	1	6310	Principal	18/12/2023	118.968,03
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		10843	1	6310	Principal	17/01/2023	55.178,56
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		12173	1	6310	Principal	16/08/2023	56.043,12
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		11573	1	6310	Principal	17/05/2023	52.927,96
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		11361	1	6310	Principal	19/04/2023	53.452,52
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		11943	1	6310	Principal	18/07/2023	53.299,76
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		11748	1	6310	Principal	21/06/2023	53.204,64

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2954 RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	11184	1	6310	Principal	15/03/2023	52.140,18
2954 RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	11017	1	6310	Principal	17/02/2023	54.149,02
2954 RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	12515	1	6310	Principal	18/10/2023	55.915,85
2954 RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	12356	1	6310	Principal	19/09/2023	56.094,09
2954 RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	12664	1	6310	Principal	21/11/2023	56.266,20
2954 RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA	12813	1	6310	Principal	18/12/2023	56.031,81
Sub total:									2.060.012,95
Conta: 6299 - ELETRONUCLEAR ELETROBRÁS									
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	27618	1	6310	Principal	16/01/2023	354.370,60
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	28208	1	6310	Principal	18/04/2023	259.701,41
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	27811	1	6310	Principal	15/02/2023	259.701,41
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	28847	1	6310	Principal	17/07/2023	259.701,41
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	29032	1	6310	Principal	16/08/2023	267.381,62
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10	1800009645	1	6310	Principal	16/08/2023	632,65
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	28423	1	6310	Principal	16/05/2023	259.701,41
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	28646	1	6310	Principal	16/06/2023	259.701,41
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	27967	1	6310	Principal	15/03/2023	259.701,41
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	29893	1	6310	Principal	17/11/2023	267.381,62
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	29228	1	6310	Principal	18/09/2023	267.381,62
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	29544	1	6310	Principal	17/10/2023	267.381,62
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0	30342	1	6310	Principal	15/12/2023	267.381,62
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10	1800010423202	1	6310	Principal	15/12/2023	363,90
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1	02	SÉRIE 10	1800010246202	1	6310	Principal	30/11/2023	382,37
Sub total:									3.250.866,08
Conta: 6300 - CEMIG GERAÇÃO									
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4087	1	6310	Principal	17/01/2023	2.411,65
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4410	1	6310	Principal	17/05/2023	2.348,64
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4329	1	6310	Principal	19/04/2023	2.387,17
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4661	1	6310	Principal	16/08/2023	2.429,89
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4247	1	6310	Principal	15/03/2023	2.319,31
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4575	1	6310	Principal	18/07/2023	2.339,78
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4492	1	6310	Principal	21/06/2023	2.390,99
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4166	1	6310	Principal	17/02/2023	2.389,80
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4829	1	6310	Principal	18/10/2023	1.280,97
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4745	1	6310	Principal	19/09/2023	2.429,63
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	4914	1	6310	Principal	21/11/2023	864,80
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1	03	ÚNICA	5000	1	6310	Principal	18/12/2023	2.408,58
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	2	56075	1	7	Principal	24/01/2023	2.015,27
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	59096	1	7	Principal	23/03/2023	1.476,94
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	63417	1	7	Principal	24/05/2023	1.497,17
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	61052	1	7	Principal	24/04/2023	1.458,67
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	67205	1	7	Principal	24/07/2023	1.505,06
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	266430	1	6310	Principal	16/08/2023	16.977,50
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	266429	1	6310	Principal	16/08/2023	5.321,36
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	65296	1	7	Principal	23/06/2023	1.512,91
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	263654	1	6310	Principal	18/07/2023	16.295,06
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	263653	1	6310	Principal	18/07/2023	5.155,65
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	57565	1	7	Principal	23/02/2023	1.460,25
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	69010	1	7	Principal	24/08/2023	1.721,64
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	260648	1	6310	Principal	21/06/2023	5.215,68
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	260649	1	6310	Principal	21/06/2023	16.423,45

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA		273192	1	6310	Principal	18/10/2023	5.258,28
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA		273193	1	6310	Principal	18/10/2023	17.200,18
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0		74194	1	7	Principal	23/11/2023	1.684,56
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0		75893	1	7	Principal	21/12/2023	1.657,74
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA		270068	1	6310	Principal	19/09/2023	17.306,53
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA		270067	1	6310	Principal	19/09/2023	5.312,75
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA		279506	1	6310	Principal	18/12/2023	16.266,68
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA		279505	1	6310	Principal	18/12/2023	5.242,18
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA		276422	1	6310	Principal	21/11/2023	5.317,33
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA		276423	1	6310	Principal	21/11/2023	17.442,41
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0		70783	1	7	Principal	22/09/2023	1.717,89
3010	CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0		72476	1	7	Principal	23/10/2023	1.695,71
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		4218	1	6310	Principal	17/01/2023	1.839,27
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		4555	1	6310	Principal	17/05/2023	1.803,49
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		4469	1	6310	Principal	19/04/2023	1.824,16
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		4823	1	6310	Principal	16/08/2023	1.842,10
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		4384	1	6310	Principal	15/03/2023	1.778,26
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		4722	1	6310	Principal	18/07/2023	1.795,93
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		4640	1	6310	Principal	21/06/2023	1.826,22
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		4300	1	6310	Principal	17/02/2023	1.821,41
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		5005	1	6310	Principal	18/10/2023	977,42
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		4914	1	6310	Principal	19/09/2023	1.841,84
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		5097	1	6310	Principal	21/11/2023	671,04
2956	CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA		5190	1	6310	Principal	18/12/2023	1.819,49
2957	CEMIG GERAÇÃO TRES	1	03	ÚNICA		4431	1	6310	Principal	17/01/2023	16.763,53
2957	CEMIG GERAÇÃO TRES	1	03	ÚNICA		4828	1	6310	Principal	17/05/2023	16.352,44
2957	CEMIG GERAÇÃO TRES	1	03	ÚNICA		4731	1	6310	Principal	19/04/2023	16.657,93
2957	CEMIG GERAÇÃO TRES	1	03	ÚNICA		4632	1	6310	Principal	15/03/2023	16.313,67
2957	CEMIG GERAÇÃO TRES	1	03	ÚNICA		4532	1	6310	Principal	17/02/2023	16.472,08
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20141	1	6310	Principal	17/01/2023	1.133,75
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20139	1	6310	Principal	17/01/2023	288,04
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20140	1	6310	Principal	17/01/2023	292,98
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20138	1	6310	Principal	17/01/2023	513,34
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20137	1	6310	Principal	17/01/2023	414,36
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21740	1	6310	Principal	17/05/2023	282,49
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21741	1	6310	Principal	17/05/2023	1.100,42
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21739	1	6310	Principal	17/05/2023	278,07
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21738	1	6310	Principal	17/05/2023	496,05
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21737	1	6310	Principal	17/05/2023	400,27
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21338	1	6310	Principal	19/04/2023	287,37
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21335	1	6310	Principal	19/04/2023	406,43
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21336	1	6310	Principal	19/04/2023	503,51
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21339	1	6310	Principal	19/04/2023	1.115,10
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		21337	1	6310	Principal	19/04/2023	282,53
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22982	1	6310	Principal	16/08/2023	294,13
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22984	1	6310	Principal	16/08/2023	1.156,15
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22983	1	6310	Principal	16/08/2023	299,14
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22980	1	6310	Principal	16/08/2023	411,36
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22981	1	6310	Principal	16/08/2023	525,25
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20932	1	6310	Principal	15/03/2023	272,72
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20933	1	6310	Principal	15/03/2023	1.076,95

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20930	1	6310	Principal	15/03/2023	481,12
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20931	1	6310	Principal	15/03/2023	269,13
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20929	1	6310	Principal	15/03/2023	387,94
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22554	1	6310	Principal	18/07/2023	400,27
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22555	1	6310	Principal	18/07/2023	496,05
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22558	1	6310	Principal	18/07/2023	1.099,50
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22557	1	6310	Principal	18/07/2023	282,49
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22556	1	6310	Principal	18/07/2023	278,07
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22143	1	6310	Principal	21/06/2023	406,43
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22145	1	6310	Principal	21/06/2023	282,53
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22144	1	6310	Principal	21/06/2023	503,51
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22147	1	6310	Principal	21/06/2023	1.113,52
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		22146	1	6310	Principal	21/06/2023	287,37
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20529	1	6310	Principal	17/02/2023	503,51
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20528	1	6310	Principal	17/02/2023	406,43
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20530	1	6310	Principal	17/02/2023	282,53
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20531	1	6310	Principal	17/02/2023	287,37
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		20532	1	6310	Principal	17/02/2023	1.115,72
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23663	1	6310	Principal	18/10/2023	150,10
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23662	1	6310	Principal	18/10/2023	263,85
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23882	1	6310	Principal	18/10/2023	148,40
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23881	1	6310	Principal	18/10/2023	209,87
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23883	1	6310	Principal	18/10/2023	582,44
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23400	1	6310	Principal	19/09/2023	1.152,38
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23398	1	6310	Principal	19/09/2023	294,13
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23399	1	6310	Principal	19/09/2023	299,14
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23396	1	6310	Principal	19/09/2023	411,36
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		23397	1	6310	Principal	19/09/2023	525,25
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24659	1	6310	Principal	18/12/2023	405,02
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24660	1	6310	Principal	18/12/2023	517,57
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24662	1	6310	Principal	18/12/2023	294,12
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24661	1	6310	Principal	18/12/2023	289,53
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24663	1	6310	Principal	18/12/2023	1.141,38
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24237	1	6310	Principal	21/11/2023	385,20
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24233	1	6310	Principal	21/11/2023	142,43
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24234	1	6310	Principal	21/11/2023	171,29
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24235	1	6310	Principal	21/11/2023	164,46
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA		24236	1	6310	Principal	21/11/2023	98,79
2959	CEMIG GERAÇÃO SALTO	1	03	ÚNICA		4478	1	6310	Principal	17/05/2023	5.166,89
2959	CEMIG GERAÇÃO SALTO	1	03	ÚNICA		4150	1	6310	Principal	23/01/2023	5.339,88
2959	CEMIG GERAÇÃO SALTO	1	03	ÚNICA		4395	1	6310	Principal	19/04/2023	5.237,18
2959	CEMIG GERAÇÃO SALTO	1	03	ÚNICA		4314	1	6310	Principal	15/03/2023	5.113,95
2959	CEMIG GERAÇÃO SALTO	1	03	ÚNICA		4231	1	6310	Principal	17/02/2023	5.282,83
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA		12117	1	6310	Principal	17/01/2023	298,09
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA		12116	1	6310	Principal	17/01/2023	691,58
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA		13078	1	6310	Principal	17/05/2023	335,79
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA		13079	1	6310	Principal	17/05/2023	668,44
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA		13080	1	6310	Principal	17/05/2023	287,44
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA		12837	1	6310	Principal	19/04/2023	341,33
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA		12838	1	6310	Principal	19/04/2023	678,35
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA		12839	1	6310	Principal	19/04/2023	292,38

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	13827		1	6310	Principal	16/08/2023	306,94
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	13826		1	6310	Principal	16/08/2023	710,36
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	13825		1	6310	Principal	16/08/2023	370,87
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	12115		1	6310	Principal	17/01/2023	347,99
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	12594		1	6310	Principal	15/03/2023	277,54
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	12592		1	6310	Principal	15/03/2023	324,71
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	12593		1	6310	Principal	15/03/2023	648,61
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	13569		1	6310	Principal	18/07/2023	335,79
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	13571		1	6310	Principal	18/07/2023	287,44
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	13570		1	6310	Principal	18/07/2023	680,24
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	13323		1	6310	Principal	21/06/2023	682,16
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	13324		1	6310	Principal	21/06/2023	292,38
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	13322		1	6310	Principal	21/06/2023	341,33
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	12350		1	6310	Principal	17/02/2023	341,33
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	12352		1	6310	Principal	17/02/2023	292,38
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	12351		1	6310	Principal	17/02/2023	678,35
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14276		1	6310	Principal	18/10/2023	362,37
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14275		1	6310	Principal	18/10/2023	197,44
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14392		1	6310	Principal	18/10/2023	154,28
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14076		1	6310	Principal	19/09/2023	709,68
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14077		1	6310	Principal	19/09/2023	306,94
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14075		1	6310	Principal	19/09/2023	370,87
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14578		1	6310	Principal	21/11/2023	141,59
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14834		1	6310	Principal	18/12/2023	365,17
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14836		1	6310	Principal	18/12/2023	301,86
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14835		1	6310	Principal	18/12/2023	696,20
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14579		1	6310	Principal	21/11/2023	244,10
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	14580		1	6310	Principal	21/11/2023	105,55
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	24246		1	6310	Principal	17/01/2023	412,93
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	24244		1	6310	Principal	17/01/2023	583,86
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	24245		1	6310	Principal	17/01/2023	90,31
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	24243		1	6310	Principal	17/01/2023	505,32
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	24242		1	6310	Principal	17/01/2023	444,46
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	24241		1	6310	Principal	17/01/2023	148,19
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	26174		1	6310	Principal	17/05/2023	488,54
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	26175		1	6310	Principal	17/05/2023	564,40
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	26173		1	6310	Principal	17/05/2023	429,41
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	26172		1	6310	Principal	17/05/2023	142,77
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	26177		1	6310	Principal	17/05/2023	398,61
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	26176		1	6310	Principal	17/05/2023	86,94
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	25687		1	6310	Principal	19/04/2023	145,36
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	25688		1	6310	Principal	19/04/2023	435,96
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	25689		1	6310	Principal	19/04/2023	495,65
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	25690		1	6310	Principal	19/04/2023	572,69
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	25691		1	6310	Principal	19/04/2023	88,58
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	25692		1	6310	Principal	19/04/2023	405,02
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	27680		1	6310	Principal	16/08/2023	159,80
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	27682		1	6310	Principal	16/08/2023	504,34
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	27681		1	6310	Principal	16/08/2023	441,44
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	27684		1	6310	Principal	16/08/2023	87,51
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	27685		1	6310	Principal	16/08/2023	423,79

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	27683	1	6310	Principal	16/08/2023	597,29	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	25201	1	6310	Principal	15/03/2023	83,67	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	25202	1	6310	Principal	15/03/2023	385,78	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	25200	1	6310	Principal	15/03/2023	547,82	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	25198	1	6310	Principal	15/03/2023	416,32	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	25197	1	6310	Principal	15/03/2023	137,60	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	25199	1	6310	Principal	15/03/2023	474,32	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	27154	1	6310	Principal	18/07/2023	142,77	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	27155	1	6310	Principal	18/07/2023	429,41	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	27157	1	6310	Principal	18/07/2023	564,40	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	27156	1	6310	Principal	18/07/2023	496,22	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	27159	1	6310	Principal	18/07/2023	398,61	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	27158	1	6310	Principal	18/07/2023	86,94	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	26666	1	6310	Principal	21/06/2023	88,58	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	26665	1	6310	Principal	21/06/2023	572,69	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	26664	1	6310	Principal	21/06/2023	495,65	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	26663	1	6310	Principal	21/06/2023	435,96	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	26662	1	6310	Principal	21/06/2023	145,36	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	26667	1	6310	Principal	21/06/2023	405,02	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	24715	1	6310	Principal	17/02/2023	495,65	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	24714	1	6310	Principal	17/02/2023	435,96	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	24713	1	6310	Principal	17/02/2023	145,36	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	24718	1	6310	Principal	17/02/2023	405,02	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	24716	1	6310	Principal	17/02/2023	572,69	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	24717	1	6310	Principal	17/02/2023	88,58	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28607	1	6310	Principal	18/10/2023	299,15	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28606	1	6310	Principal	18/10/2023	225,46	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28605	1	6310	Principal	18/10/2023	84,06	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28608	1	6310	Principal	18/10/2023	213,85	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28833	1	6310	Principal	18/10/2023	67,04	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28832	1	6310	Principal	18/10/2023	254,20	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28189	1	6310	Principal	19/09/2023	597,29	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28190	1	6310	Principal	19/09/2023	87,51	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28186	1	6310	Principal	19/09/2023	159,80	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28187	1	6310	Principal	19/09/2023	441,44	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28191	1	6310	Principal	19/09/2023	423,79	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	28188	1	6310	Principal	19/09/2023	504,34	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29724	1	6310	Principal	18/12/2023	496,68	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29723	1	6310	Principal	18/12/2023	434,71	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29726	1	6310	Principal	18/12/2023	85,83	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29725	1	6310	Principal	18/12/2023	588,76	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29727	1	6310	Principal	18/12/2023	417,19	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29722	1	6310	Principal	18/12/2023	157,15	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29204	1	6310	Principal	21/11/2023	60,20	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29205	1	6310	Principal	21/11/2023	155,89	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29206	1	6310	Principal	21/11/2023	270,09	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29207	1	6310	Principal	21/11/2023	197,33	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29208	1	6310	Principal	21/11/2023	37,22	
2962 CEMIG GERAÇÃO LESTE	1 03	ÚNICA	29209	1	6310	Principal	21/11/2023	146,14	
								Sub total:	395.018,22

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	97375		1		7	Principal	24/07/2023	31,59
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	92968		1		7	Principal	24/04/2023	31,42
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	94394		1		7	Principal	24/05/2023	32,02
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	88845		1		7	Principal	24/01/2023	43,63
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	91574		1		7	Principal	23/03/2023	31,98
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	95982		1		7	Principal	23/06/2023	31,88
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	102026		1		7	Principal	23/10/2023	23,68
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	98939		1		7	Principal	24/08/2023	23,98
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	90197		1		7	Principal	23/02/2023	31,68
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	103545		1		7	Principal	23/11/2023	23,49
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	105083		1		7	Principal	21/12/2023	23,57
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	100509		1		7	Principal	22/09/2023	23,82
Sub total:											352,74	
Conta: 6303 - C.M.V. REFRIGERAÇÃO ELETRO COMERCIAL LTDA - ME												
2964	C.M.V. REFRIGERACAO E	1	03	NOTA FIS	583		1		7	Principal	24/05/2023	3.640,00
Sub total:											3.640,00	
Conta: 6304 - RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S/A												
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	47179		1		7	Principal	23/03/2023	22,66
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	44452		1		7	Principal	24/01/2023	30,83
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	49998		1		7	Principal	24/04/2023	22,22
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	51426		1		7	Principal	24/05/2023	21,57
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	54381		1		7	Principal	24/07/2023	22,46
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	52891		1		7	Principal	23/06/2023	22,64
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	55907		1		7	Principal	24/08/2023	21,21
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	45806		1		7	Principal	23/02/2023	22,41
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	61085		1		7	Principal	23/11/2023	20,78
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	57471		1		7	Principal	22/09/2023	21,07
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	62069		1		7	Principal	21/12/2023	20,93
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	58987		1		7	Principal	23/10/2023	20,33
Sub total:											269,11	
Conta: 6305 - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO CENTROESTE DE MINAS												
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	48523		1		7	Principal	24/01/2023	93,20
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	51284		1		7	Principal	23/03/2023	68,50
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	54671		1		7	Principal	24/05/2023	68,84
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	52694		1		7	Principal	24/04/2023	67,16
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	57150		1		7	Principal	24/07/2023	67,88
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	55648		1		7	Principal	23/06/2023	68,44
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	49891		1		7	Principal	23/02/2023	67,73
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	58703		1		7	Principal	24/08/2023	59,19
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	63362		1		7	Principal	23/11/2023	58,00
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	64910		1		7	Principal	21/12/2023	58,43
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	60289		1		7	Principal	22/09/2023	58,80
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2	61809		1		7	Principal	23/10/2023	55,82
Sub total:											791,99	
Conta: 6307 - DEP.MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO												
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	4843		1	6310	Principal	17/05/2023	115,22	
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	4762		1	6310	Principal	19/04/2023	118,82	
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5093		1	6310	Principal	16/08/2023	126,30	
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	4525		1	6310	Principal	17/01/2023	121,14	
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5010		1	6310	Principal	18/07/2023	115,22	
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	4926		1	6310	Principal	21/06/2023	118,82	

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	4682		1	6310	Principal	15/03/2023	108,01
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	4602		1	6310	Principal	17/02/2023	118,82
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5263		1	6310	Principal	18/10/2023	122,64
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5178		1	6310	Principal	19/09/2023	126,30
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5346		1	6310	Principal	21/11/2023	126,30
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA	5435		1	6310	Principal	18/12/2023	122,64
Sub total:											1.440,23

Conta: 6308 - EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA A/A

2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6611		1	6310	Principal	17/05/2023	644,09
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6528		1	6310	Principal	19/04/2023	649,52
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6863		1	6310	Principal	16/08/2023	611,29
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6284		1	6310	Principal	17/01/2023	677,84
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6447		1	6310	Principal	15/03/2023	621,73
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6779		1	6310	Principal	18/07/2023	642,92
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6694		1	6310	Principal	21/06/2023	668,46
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6363		1	6310	Principal	17/02/2023	666,04
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7034		1	6310	Principal	18/10/2023	599,71
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6947		1	6310	Principal	19/09/2023	617,43
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7119		1	6310	Principal	21/11/2023	615,65
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7205		1	6310	Principal	18/12/2023	619,71
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6695		1	6310	Principal	17/05/2023	543,63
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6614		1	6310	Principal	19/04/2023	551,89
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6948		1	6310	Principal	16/08/2023	503,74
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6371		1	6310	Principal	17/01/2023	550,55
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6533		1	6310	Principal	15/03/2023	499,42
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6864		1	6310	Principal	18/07/2023	496,02
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6777		1	6310	Principal	21/06/2023	556,60
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	6451		1	6310	Principal	17/02/2023	531,57
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7116		1	6310	Principal	18/10/2023	514,77
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7032		1	6310	Principal	19/09/2023	503,74
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7201		1	6310	Principal	21/11/2023	536,32
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7287		1	6310	Principal	18/12/2023	521,11
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7529		1	6310	Principal	17/05/2023	24.812,37
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7443		1	6310	Principal	19/04/2023	25.376,33
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7803		1	6310	Principal	16/08/2023	24.923,34
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7191		1	6310	Principal	17/01/2023	25.405,15
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7357		1	6310	Principal	15/03/2023	23.687,45
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7707		1	6310	Principal	18/07/2023	24.182,38
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7620		1	6310	Principal	21/06/2023	24.878,85
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7272		1	6310	Principal	17/02/2023	24.910,06
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7987		1	6310	Principal	18/10/2023	24.335,55
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	7898		1	6310	Principal	19/09/2023	24.944,01
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	8073		1	6310	Principal	21/11/2023	25.229,90
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0	8167		1	6310	Principal	18/12/2023	24.691,09
Sub total:											311.320,23

Conta: 6311 - EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2	48797		1	7	Principal	23/03/2023	194,80
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2	51602		1	269	Principal	24/05/2023	186,76
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2	50188		1	269	Principal	24/04/2023	191,02
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2	46097		1	269	Principal	24/01/2023	265,06
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2	54551		1	269	Principal	24/07/2023	177,61

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		53067	1	269	Principal	23/06/2023	194,60
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		56088	1	269	Principal	24/08/2023	169,31
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		57652	1	269	Principal	22/09/2023	168,24
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		47426	1	269	Principal	23/02/2023	192,62
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		59159	1	7	Principal	23/10/2023	167,28
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		60669	1	269	Principal	23/11/2023	165,99
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		62215	1	269	Principal	18/12/2023	166,01
Sub total:											2.239,30
Conta: 6313 - CPFL TRANSMISSÃO PIRACICABA S/A											
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		45228	1	7	Principal	24/01/2023	10,72
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		47675	1	7	Principal	23/03/2023	7,89
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		50502	1	7	Principal	24/05/2023	7,92
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		49067	1	7	Principal	24/04/2023	7,73
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		53476	1	7	Principal	24/07/2023	7,66
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		51974	1	7	Principal	23/06/2023	7,88
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		46281	1	7	Principal	23/02/2023	7,79
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		54995	1	7	Principal	24/08/2023	7,38
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		61153	1	7	Principal	21/12/2023	7,29
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		59619	1	7	Principal	23/11/2023	7,23
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		56568	1	7	Principal	22/09/2023	7,33
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		58086	1	7	Principal	23/10/2023	7,29
Sub total:											94,11
Conta: 6315 - ATLANTICO CONCESSIONÁRIA DE TRANSM ENERGIA DO BRASIL											
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		48834	1	7	Principal	23/03/2023	17,86
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		46091	1	7	Principal	24/01/2023	24,31
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		51651	1	7	Principal	24/05/2023	17,92
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		50225	1	7	Principal	24/04/2023	17,52
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		54602	1	7	Principal	24/07/2023	17,70
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		53116	1	7	Principal	23/06/2023	17,83
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		47443	1	7	Principal	23/02/2023	17,66
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		56127	1	7	Principal	24/08/2023	16,75
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		60735	1	7	Principal	23/11/2023	16,44
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		62268	1	7	Principal	21/12/2023	16,55
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		57691	1	7	Principal	22/09/2023	16,66
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		59175	1	7	Principal	23/10/2023	16,56
Sub total:											213,76
Conta: 6316 - IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		48825	1	7	Principal	23/03/2023	97,60
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		46082	1	7	Principal	24/01/2023	133,14
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		51652	1	7	Principal	24/05/2023	90,42
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		50216	1	7	Principal	24/04/2023	95,75
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		54603	1	7	Principal	24/07/2023	96,96
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		53117	1	7	Principal	23/06/2023	97,73
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		47434	1	7	Principal	23/02/2023	96,75
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		56129	1	7	Principal	24/08/2023	97,04
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		60736	1	7	Principal	23/11/2023	95,36
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		62270	1	7	Principal	21/12/2023	95,66
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		57692	1	7	Principal	22/09/2023	96,58
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		59206	1	7	Principal	23/10/2023	96,08
Sub total:											1.189,07
Conta: 6317 - POÇOS DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	48835		1	7	Principal	23/03/2023	125,07
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	46092		1	7	Principal	24/01/2023	170,16
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	51667		1	7	Principal	24/05/2023	125,62
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	50226		1	7	Principal	24/04/2023	122,63
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	54618		1	7	Principal	24/07/2023	123,93
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	53132		1	7	Principal	23/06/2023	124,94
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	47444		1	7	Principal	23/02/2023	123,66
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	56144		1	7	Principal	24/08/2023	45,00
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	60752		1	7	Principal	23/11/2023	44,03
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	62286		1	7	Principal	21/12/2023	44,37
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	57708		1	7	Principal	22/09/2023	44,66
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA	59222		1	7	Principal	23/10/2023	44,38
Sub total:											1.138,45
Conta: 6318 - PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	48832		1	7	Principal	23/03/2023	224,95
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	46087		1	7	Principal	24/01/2023	305,34
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	51659		1	7	Principal	24/05/2023	226,67
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	50223		1	7	Principal	24/04/2023	220,16
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	54610		1	7	Principal	24/07/2023	232,12
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	53124		1	7	Principal	23/06/2023	237,48
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	47441		1	7	Principal	23/02/2023	222,04
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	56136		1	7	Principal	24/08/2023	221,60
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	60743		1	7	Principal	23/11/2023	217,11
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	62277		1	7	Principal	21/12/2023	218,71
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	57699		1	7	Principal	22/09/2023	219,94
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	59213		1	7	Principal	23/10/2023	218,81
Sub total:											2.764,93
Conta: 6319 - CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	49866		1	7	Principal	23/03/2023	170,56
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	47123		1	7	Principal	24/01/2023	231,70
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	52683		1	7	Principal	24/05/2023	171,48
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	51257		1	7	Principal	24/04/2023	167,16
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	55634		1	7	Principal	24/07/2023	168,86
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	54148		1	7	Principal	23/06/2023	170,44
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	48475		1	7	Principal	23/02/2023	168,56
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	57160		1	7	Principal	24/08/2023	160,18
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	61767		1	7	Principal	23/11/2023	157,20
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	63301		1	7	Principal	21/12/2023	158,40
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	58723		1	7	Principal	22/09/2023	158,91
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	60237		1	7	Principal	23/10/2023	158,45
Sub total:											2.041,90
Conta: 6320 - MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	48833		1	7	Principal	23/03/2023	16,25
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	46090		1	7	Principal	24/01/2023	22,11
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	51650		1	7	Principal	24/05/2023	16,33
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	50224		1	7	Principal	24/04/2023	11,82
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	54600		1	7	Principal	24/07/2023	16,11
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	53115		1	7	Principal	23/06/2023	16,23
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	47442		1	7	Principal	23/02/2023	14,21
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	56127		1	7	Principal	24/08/2023	15,28
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	60735		1	7	Principal	23/11/2023	14,97

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA		62268	1		7 Principal	21/12/2023	15,07
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA		57690	1		7 Principal	22/09/2023	15,17
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA		59202	1		7 Principal	23/10/2023	14,70
Sub total:											188,25
Conta: 6321 - LINHAS DE TRANSMISSÃO MONTES CLAROS S/A											
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		49784	1		7 Principal	23/03/2023	111,30
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		47041	1		7 Principal	24/01/2023	152,21
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		52601	1		7 Principal	24/05/2023	111,09
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		51175	1		7 Principal	24/04/2023	109,11
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		55552	1		7 Principal	24/07/2023	115,54
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		54066	1		7 Principal	23/06/2023	118,24
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		48393	1		7 Principal	23/02/2023	110,61
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		57080	1		7 Principal	24/08/2023	109,64
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		61687	1		7 Principal	23/11/2023	107,41
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		63221	1		7 Principal	21/12/2023	108,20
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		58643	1		7 Principal	22/09/2023	108,90
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		60157	1		7 Principal	23/10/2023	108,25
Sub total:											1.370,50
Conta: 6322 - EXPANSION TRANSMISSÃO ITUMBIARA MARIMBONDO S/A											
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		48852	1		7 Principal	23/03/2023	145,52
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		46109	1		7 Principal	24/01/2023	197,76
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		51682	1		7 Principal	24/05/2023	146,42
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		50243	1		7 Principal	24/04/2023	142,56
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		54633	1		7 Principal	24/07/2023	144,24
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		53147	1		7 Principal	23/06/2023	145,49
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		47461	1		7 Principal	23/02/2023	143,76
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		56159	1		7 Principal	24/08/2023	145,19
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		60767	1		7 Principal	23/11/2023	142,60
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		62301	1		7 Principal	21/12/2023	143,56
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		57722	1		7 Principal	22/09/2023	136,07
2983	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA		59236	1		7 Principal	23/10/2023	143,69
Sub total:											1.776,86
Conta: 6323 - RIBEIRÃO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		48822	1		7 Principal	23/03/2023	116,17
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		46079	1		7 Principal	24/01/2023	156,94
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		51649	1		7 Principal	24/05/2023	111,02
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		50213	1		7 Principal	24/04/2023	113,94
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		54600	1		7 Principal	24/07/2023	115,11
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		53114	1		7 Principal	23/06/2023	116,03
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		47431	1		7 Principal	23/02/2023	114,89
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		56126	1		7 Principal	24/08/2023	98,57
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		60733	1		7 Principal	23/11/2023	97,03
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		62267	1		7 Principal	21/12/2023	97,87
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		57689	1		7 Principal	22/09/2023	98,63
2984	RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA		59203	1		7 Principal	23/10/2023	98,09
Sub total:											1.334,29
Conta: 6324 - SERRA DE MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA		49793	1		7 Principal	23/03/2023	333,71
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA		47049	1		7 Principal	24/01/2023	455,58
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA		52628	1		7 Principal	24/05/2023	345,29
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA		51185	1		7 Principal	24/04/2023	308,80

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	55579		1		7 Principal	24/07/2023	339,07
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	54093		1		7 Principal	23/06/2023	343,34
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	48402		1		7 Principal	23/02/2023	332,86
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	57105		1		7 Principal	24/08/2023	184,97
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	61713		1		7 Principal	23/11/2023	183,29
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	63247		1		7 Principal	21/12/2023	180,90
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	58668		1		7 Principal	22/09/2023	185,88
2985	SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	60182		1		7 Principal	23/10/2023	183,83
Sub total:											3.377,52
Conta: 6325 - SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	48818		1		7 Principal	23/03/2023	112,22
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	46075		1		7 Principal	24/01/2023	152,69
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	51650		1		7 Principal	24/05/2023	112,50
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	50209		1		7 Principal	24/04/2023	110,03
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	54605		1		7 Principal	24/07/2023	111,21
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	53115		1		7 Principal	23/06/2023	112,11
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	47427		1		7 Principal	23/02/2023	110,96
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	56131		1		7 Principal	24/08/2023	100,64
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	60738		1		7 Principal	23/11/2023	98,69
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	62272		1		7 Principal	21/12/2023	98,21
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	57694		1		7 Principal	22/09/2023	100,02
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	59208		1		7 Principal	23/10/2023	99,46
Sub total:											1.318,74
Conta: 6326 - CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	48851		1		7 Principal	23/03/2023	177,44
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	46108		1		7 Principal	24/01/2023	240,76
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	51668		1		7 Principal	24/05/2023	178,31
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	50242		1		7 Principal	24/04/2023	173,97
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	54619		1		7 Principal	24/07/2023	175,85
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	53133		1		7 Principal	23/06/2023	177,28
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	47460		1		7 Principal	23/02/2023	175,44
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	56145		1		7 Principal	24/08/2023	166,16
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	60752		1		7 Principal	23/11/2023	162,78
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	62286		1		7 Principal	21/12/2023	163,99
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	57708		1		7 Principal	22/09/2023	165,04
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	59190		1		7 Principal	23/10/2023	164,06
Sub total:											2.121,08
Conta: 6327 - PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	48851		1		7 Principal	23/03/2023	1.128,13
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	46108		1		7 Principal	24/01/2023	1.532,48
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	51668		1		7 Principal	24/05/2023	1.133,63
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	50242		1		7 Principal	24/04/2023	1.106,10
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	54619		1		7 Principal	24/07/2023	947,63
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	53133		1		7 Principal	23/06/2023	1.127,05
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	47460		1		7 Principal	23/02/2023	1.115,38
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	56145		1		7 Principal	24/08/2023	1.208,99
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	60753		1		7 Principal	23/11/2023	871,59
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	62287		1		7 Principal	21/12/2023	1.204,98
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	57708		1		7 Principal	22/09/2023	1.049,16
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	60504		1		7 Principal	23/10/2023	1.042,95
Sub total:											13.468,07

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6328 - EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	48924		1	7	Principal	23/03/2023	400,05
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	46179		1	7	Principal	24/01/2023	544,33
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	51754		1	7	Principal	24/05/2023	401,94
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	50315		1	7	Principal	24/04/2023	392,27
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	54705		1	7	Principal	24/07/2023	396,43
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	53219		1	7	Principal	23/06/2023	399,64
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	47531		1	7	Principal	23/02/2023	395,56
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	56231		1	7	Principal	24/08/2023	348,61
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	60838		1	7	Principal	23/11/2023	299,04
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	62372		1	7	Principal	21/12/2023	344,27
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	57794		1	7	Principal	22/09/2023	345,46
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	59289		1	7	Principal	23/10/2023	344,47
Sub total:											4.612,07
Conta: 6329 - ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	49854		1	7	Principal	23/03/2023	440,77
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	47111		1	7	Principal	24/01/2023	592,49
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	52683		1	7	Principal	24/05/2023	444,82
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	51245		1	7	Principal	24/04/2023	431,77
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	55634		1	7	Principal	24/07/2023	436,73
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	54148		1	7	Principal	23/06/2023	440,95
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	48463		1	7	Principal	23/02/2023	432,49
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	57160		1	7	Principal	24/08/2023	389,31
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	61768		1	7	Principal	23/11/2023	380,87
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	63303		1	7	Principal	21/12/2023	382,93
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	58723		1	7	Principal	22/09/2023	385,12
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	60237		1	7	Principal	23/10/2023	383,95
Sub total:											5.142,20
Conta: 6330 - LINHAS DE TRANSMISSÃO DO ITATIM S/A											
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	48874		1	7	Principal	23/03/2023	152,54
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	46128		1	7	Principal	24/01/2023	201,45
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	51693		1	7	Principal	24/05/2023	153,63
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	50266		1	7	Principal	24/04/2023	149,92
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	54646		1	7	Principal	24/07/2023	151,52
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	53159		1	7	Principal	23/06/2023	152,75
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	47482		1	7	Principal	23/02/2023	151,18
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	56173		1	7	Principal	24/08/2023	143,91
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	60785		1	7	Principal	23/11/2023	141,04
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	62321		1	7	Principal	21/12/2023	142,05
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	57737		1	7	Principal	22/09/2023	135,47
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	59252		1	7	Principal	23/10/2023	142,15
Sub total:											1.817,61
Conta: 6331 - ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	48828		1	7	Principal	23/03/2023	68,87
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	46085		1	7	Principal	24/01/2023	91,90
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	51646		1	7	Principal	24/05/2023	75,79
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	50220		1	7	Principal	24/04/2023	67,52
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	54597		1	7	Principal	24/07/2023	75,14
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	53111		1	7	Principal	23/06/2023	76,55
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	47437		1	7	Principal	23/02/2023	68,09
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA	56123		1	7	Principal	24/08/2023	71,55

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		60730	1		7	Principal	23/11/2023	68,73
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		62266	1		7	Principal	21/12/2023	70,60
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		57686	1		7	Principal	22/09/2023	71,08
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		59200	1		7	Principal	23/10/2023	70,67
Sub total:											876,49	
Conta: 6332 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA MADEIRA S/A												
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		176492	1		7	Principal	23/03/2023	861,93
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		177882	1		7	Principal	23/03/2023	581,87
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		183634	1		7	Principal	24/05/2023	738,80
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		180735	1		7	Principal	24/04/2023	720,64
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		179309	1		7	Principal	24/04/2023	845,12
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		189621	1		7	Principal	24/07/2023	711,58
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		188096	1		7	Principal	24/07/2023	854,16
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		182168	1		7	Principal	24/05/2023	866,10
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		172364	1		7	Principal	24/01/2023	1.010,09
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		171012	1		7	Principal	24/01/2023	1.172,71
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		185123	1		7	Principal	23/06/2023	861,09
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		186607	1		7	Principal	23/06/2023	363,58
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		192727	1		7	Principal	24/08/2023	615,47
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		191166	1		7	Principal	24/08/2023	808,43
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		175110	1		7	Principal	23/02/2023	360,04
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		195844	1		7	Principal	22/09/2023	678,22
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		194338	1		7	Principal	22/09/2023	803,06
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		173739	1		7	Principal	23/02/2023	852,22
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		201932	1		7	Principal	23/11/2023	682,14
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		200426	1		7	Principal	23/11/2023	792,13
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		197375	1		7	Principal	23/10/2023	798,34
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		198886	1		7	Principal	23/10/2023	625,40
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		203474	1		7	Principal	21/12/2023	797,98
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		205017	1		7	Principal	21/12/2023	690,70
Sub total:											18.091,80	
Conta: 6333 - CANTAREIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A												
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		48439	1		7	Principal	23/03/2023	319,11
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		45697	1		7	Principal	24/01/2023	434,14
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		51256	1		7	Principal	24/05/2023	320,68
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		49830	1		7	Principal	24/04/2023	312,87
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		55075	1		7	Principal	24/07/2023	316,23
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		52723	1		7	Principal	23/06/2023	318,81
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		52723	1		7	Desconto	23/06/2023	14,82
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		47048	1		7	Principal	23/02/2023	315,49
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		56340	1		7	Principal	24/08/2023	299,17
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		58119	1		7	Principal	22/09/2023	291,57
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		60570	1		7	Principal	23/11/2023	293,09
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		62484	1		7	Principal	21/12/2023	295,26
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		59112	1		7	Principal	23/10/2023	295,39
Sub total:											3.796,99	
Conta: 6334 - INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A												
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		45160	1		7	Principal	24/01/2023	78,94
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		47903	1		7	Principal	23/03/2023	115,35
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		50720	1		7	Principal	24/05/2023	221,72
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		49294	1		7	Principal	24/04/2023	114,58

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	600	54506	1	7	Principal	24/07/2023	115,79
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	600	52187	1	7	Principal	23/06/2023	116,72
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	600	52187	1	7	Desconto	23/06/2023	5,43
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	600	46512	1	7	Principal	23/02/2023	57,72
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	600	55600	1	7	Principal	24/08/2023	109,00
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	600	57575	1	7	Principal	22/09/2023	108,28
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	600	59931	1	7	Principal	23/11/2023	92,53
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	600	61377	1	7	Principal	21/12/2023	105,70
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600	600	58403	1	7	Principal	23/10/2023	107,63
Sub total:											1.338,53
Conta: 6336 - CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	47934	1	7	Principal	23/03/2023	174,31
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	45191	1	7	Principal	24/01/2023	237,27
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	50751	1	7	Principal	24/05/2023	175,07
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	49325	1	7	Principal	24/04/2023	170,97
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	54589	1	7	Principal	24/07/2023	172,73
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	52218	1	7	Principal	23/06/2023	174,10
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	52218	1	7	Desconto	23/06/2023	8,09
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	46544	1	7	Principal	23/02/2023	172,40
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	55754	1	7	Principal	24/08/2023	149,40
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	59911	1	7	Principal	23/11/2023	146,48
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	61573	1	7	Principal	21/12/2023	147,54
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	57547	1	7	Principal	22/09/2023	148,46
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	58474	1	7	Principal	23/10/2023	147,62
Sub total:											2.008,26
Conta: 6337 - LINHA DE TRANSMISSÃO CORUMBA LTDA											
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	46534	1	7	Principal	24/01/2023	99,40
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	49317	1	7	Principal	23/03/2023	72,59
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	52210	1	7	Principal	24/05/2023	73,41
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	50730	1	7	Principal	24/04/2023	71,64
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	55293	1	7	Principal	24/07/2023	72,39
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	53695	1	7	Principal	23/06/2023	72,99
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	53695	1	7	Desconto	23/06/2023	3,39
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	56584	1	7	Principal	24/08/2023	68,49
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	47907	1	7	Principal	23/02/2023	72,23
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	63156	1	7	Principal	21/12/2023	67,60
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	61706	1	7	Principal	23/11/2023	66,86
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	58141	1	7	Principal	22/09/2023	68,03
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	59782	1	7	Principal	23/10/2023	67,64
Sub total:											869,88
Conta: 6338 - JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	46120	1	7	Principal	24/01/2023	275,56
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	49318	1	7	Principal	23/03/2023	202,57
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	52211	1	7	Principal	24/05/2023	203,59
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	50746	1	7	Principal	24/04/2023	198,59
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	55509	1	7	Principal	24/07/2023	200,75
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	53695	1	7	Principal	23/06/2023	202,40
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	53695	1	7	Desconto	23/06/2023	9,41
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	56870	1	7	Principal	24/08/2023	201,20
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	47907	1	7	Principal	23/02/2023	200,26
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	63034	1	7	Principal	21/12/2023	198,36

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2999	JURU TRANSMISSORA	1	03	600	61403		1		7 Principal	23/11/2023	197,36
2999	JURU TRANSMISSORA	1	03	600	58424		1		7 Principal	22/09/2023	200,00
2999	JURU TRANSMISSORA	1	03	600	59945		1		7 Principal	23/10/2023	198,89
Sub total:											2.470,12
Conta: 6339 - ENCRUZO NOV TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA											
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	45165		1		7 Principal	24/01/2023	23,04
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	47910		1		7 Principal	23/03/2023	31,65
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	50732		1		7 Principal	24/05/2023	34,06
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	49306		1		7 Principal	24/04/2023	33,23
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	55318		1		7 Principal	24/07/2023	33,59
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	52199		1		7 Principal	23/06/2023	33,86
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	52199		1		7 Desconto	23/06/2023	1,58
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	46518		1		7 Principal	23/02/2023	16,84
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	56991		1		7 Principal	24/08/2023	32,00
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	59136		1		7 Principal	22/09/2023	31,80
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	63048		1		7 Principal	21/12/2023	31,60
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	61486		1		7 Principal	23/11/2023	31,37
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	59865		1		7 Principal	23/10/2023	31,61
Sub total:											363,07
Conta: 6340 - LT TRIANGULO S/A											
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	47912		1		7 Principal	23/03/2023	351,59
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	46491		1		7 Principal	24/01/2023	467,15
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	50728		1		7 Principal	24/05/2023	353,31
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	49302		1		7 Principal	24/04/2023	344,71
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	54461		1		7 Principal	24/07/2023	351,37
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	52195		1		7 Principal	23/06/2023	351,27
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	52195		1		7 Desconto	23/06/2023	16,33
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	46520		1		7 Principal	23/02/2023	347,61
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	56086		1		7 Principal	24/08/2023	235,86
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	61398		1		7 Principal	21/12/2023	229,90
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	59959		1		7 Principal	23/11/2023	231,02
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	57586		1		7 Principal	22/09/2023	234,25
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	58468		1		7 Principal	23/10/2023	232,84
Sub total:											3.714,55
Conta: 6341 - PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	46446		1		7 Principal	24/01/2023	16,32
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	49231		1		7 Principal	23/03/2023	11,98
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	52123		1		7 Principal	24/05/2023	12,03
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	50644		1		7 Principal	24/04/2023	11,76
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	55269		1		7 Principal	24/07/2023	11,87
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	53606		1		7 Principal	23/06/2023	11,96
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	53606		1		7 Desconto	23/06/2023	0,56
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	56825		1		7 Principal	24/08/2023	11,23
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	47816		1		7 Principal	23/02/2023	11,86
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	62895		1		7 Principal	21/12/2023	11,10
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	61372		1		7 Principal	23/11/2023	11,02
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	58384		1		7 Principal	22/09/2023	11,16
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	59779		1		7 Principal	23/10/2023	11,11
Sub total:											142,84
Conta: 6342 - VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	46383		1		7 Principal	24/01/2023	200,90

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	49519		1	7	Principal	23/03/2023	147,66
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	52412		1	7	Principal	24/05/2023	148,38
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	50932		1	7	Principal	24/04/2023	144,78
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	55495		1	7	Principal	24/07/2023	141,75
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	52439		1	7	Principal	23/06/2023	147,52
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	52439		1	7	Desconto	23/06/2023	6,87
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	56976		1	7	Principal	24/08/2023	119,13
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	47543		1	7	Principal	23/02/2023	145,99
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	63126		1	7	Principal	21/12/2023	124,75
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	61702		1	7	Principal	23/11/2023	126,07
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	58685		1	7	Principal	22/09/2023	127,79
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	60071		1	7	Principal	23/10/2023	127,05
Sub total:											1.694,90

Conta: 6343 - COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	47405		1	7	Principal	24/01/2023	30,01
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	49407		1	7	Principal	23/03/2023	22,05
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	53081		1	7	Principal	24/05/2023	22,16
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	51601		1	7	Principal	24/04/2023	21,62
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	56120		1	7	Principal	24/07/2023	21,85
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	54567		1	7	Principal	23/06/2023	22,03
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	54567		1	7	Desconto	23/06/2023	1,02
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	57687		1	7	Principal	24/08/2023	20,81
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	48777		1	7	Principal	23/02/2023	21,81
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	63905		1	7	Principal	21/12/2023	20,55
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	62274		1	7	Principal	23/11/2023	20,30
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	59229		1	7	Principal	22/09/2023	20,68
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	60743		1	7	Principal	23/10/2023	20,56
Sub total:											263,41

Conta: 6344 - CELESC GERAÇÃO S/A

3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31284		1	6310	Principal	17/01/2023	721,12
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31283		1	6310	Principal	17/01/2023	1.420,43
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31285		1	6310	Principal	17/01/2023	660,68
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33312		1	6310	Principal	17/05/2023	1.552,32
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33311		1	6310	Principal	17/05/2023	1.396,71
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33310		1	6310	Principal	17/05/2023	639,46
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33309		1	6310	Principal	17/05/2023	696,91
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33308		1	6310	Principal	17/05/2023	453,28
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33307		1	6310	Principal	17/05/2023	900,21
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32800		1	6310	Principal	19/04/2023	648,03
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32799		1	6310	Principal	19/04/2023	707,32
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32798		1	6310	Principal	19/04/2023	459,67
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32797		1	6310	Principal	19/04/2023	910,88
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32796		1	6310	Principal	19/04/2023	1.419,22
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32801		1	6310	Principal	19/04/2023	1.566,32
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34917		1	6310	Principal	16/08/2023	474,46
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34918		1	6310	Principal	16/08/2023	726,68
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34919		1	6310	Principal	16/08/2023	1.461,51
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34916		1	6310	Principal	16/08/2023	668,87
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34915		1	6310	Principal	16/08/2023	949,96
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34920		1	6310	Principal	16/08/2023	1.600,31
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31280		1	6310	Principal	17/01/2023	915,13

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31281		1	6310	Principal	17/01/2023	468,63
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31282		1	6310	Principal	17/01/2023	1.567,57
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34167		1	6310	Principal	18/07/2023	639,46
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34166		1	6310	Principal	18/07/2023	696,91
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34165		1	6310	Principal	18/07/2023	453,28
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34164		1	6310	Principal	18/07/2023	887,36
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34163		1	6310	Principal	18/07/2023	1.526,85
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	34162		1	6310	Principal	18/07/2023	1.400,50
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33850		1	6310	Principal	21/06/2023	648,03
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33849		1	6310	Principal	21/06/2023	707,32
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33848		1	6310	Principal	21/06/2023	459,67
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33847		1	6310	Principal	21/06/2023	910,83
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33846		1	6310	Principal	21/06/2023	1.546,86
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	33845		1	6310	Principal	21/06/2023	1.405,95
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32288		1	6310	Principal	15/03/2023	877,73
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32289		1	6310	Principal	15/03/2023	676,11
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32290		1	6310	Principal	15/03/2023	622,30
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32291		1	6310	Principal	15/03/2023	1.527,13
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32292		1	6310	Principal	15/03/2023	440,50
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	32293		1	6310	Principal	15/03/2023	1.375,02
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31603		1	6310	Principal	17/02/2023	648,03
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31602		1	6310	Principal	17/02/2023	459,67
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31601		1	6310	Principal	17/02/2023	1.563,34
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31600		1	6310	Principal	17/02/2023	707,32
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31599		1	6310	Principal	17/02/2023	901,80
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	31598		1	6310	Principal	17/02/2023	1.415,77
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35998		1	6310	Principal	18/10/2023	1.662,83
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35997		1	6310	Principal	18/10/2023	697,23
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35996		1	6310	Principal	18/10/2023	978,04
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35995		1	6310	Principal	18/10/2023	1.533,71
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35994		1	6310	Principal	18/10/2023	750,52
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35993		1	6310	Principal	18/10/2023	526,01
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35450		1	6310	Principal	19/09/2023	726,68
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35451		1	6310	Principal	19/09/2023	668,87
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35449		1	6310	Principal	19/09/2023	1.456,30
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35447		1	6310	Principal	19/09/2023	945,58
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35446		1	6310	Principal	19/09/2023	1.627,55
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	35448		1	6310	Principal	19/09/2023	474,46
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	36315		1	6310	Principal	21/11/2023	703,06
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	36314		1	6310	Principal	21/11/2023	763,44
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	36313		1	6310	Principal	21/11/2023	1.710,73
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	36312		1	6310	Principal	21/11/2023	1.575,40
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	36310		1	6310	Principal	21/11/2023	514,40
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	37098		1	6310	Principal	18/12/2023	507,73
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	37099		1	6310	Principal	18/12/2023	750,42
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	37101		1	6310	Principal	18/12/2023	1.937,17
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	37100		1	6310	Principal	18/12/2023	689,17
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	37102		1	6310	Principal	18/12/2023	1.004,25
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	37103		1	6310	Principal	18/12/2023	1.533,03
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	36311		1	6310	Principal	21/11/2023	1.022,74
Sub total:											70.242,74

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6345 - DME ENERGETICA S/A - DMEE											
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	9561		1	6310	Principal	17/01/2023	352,63
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	9912		1	6310	Principal	17/05/2023	334,90
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	9821		1	6310	Principal	19/04/2023	345,87
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10192		1	6310	Principal	16/08/2023	324,13
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10098		1	6310	Principal	18/07/2023	334,90
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10006		1	6310	Principal	21/06/2023	345,87
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	9734		1	6310	Principal	15/03/2023	312,94
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	9646		1	6310	Principal	17/02/2023	345,87
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10383		1	6310	Principal	18/10/2023	475,25
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10288		1	6310	Principal	19/09/2023	324,13
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10527		1	6310	Principal	21/11/2023	522,44
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	10574		1	6310	Principal	18/12/2023	298,93
Sub total:											4.317,86
Conta: 6346 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA - ONS											
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	99776		1	7	Principal	23/03/2023	1.398,54
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	97497		1	7	Principal	24/01/2023	2.265,23
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	101966		1	7	Principal	24/04/2023	1.445,66
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	102606		1	7	Principal	24/05/2023	1.217,52
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	105703		1	7	Principal	24/07/2023	1.152,81
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	104524		1	7	Principal	23/06/2023	1.124,99
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	110724		1	7	Principal	23/10/2023	1.566,41
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	99221		1	7	Principal	23/02/2023	2.407,72
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	107089		1	7	Principal	24/08/2023	1.066,66
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	113785		1	7	Principal	21/12/2023	1.484,03
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	111681		1	7	Principal	23/11/2023	2.167,67
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	108750		1	7	Principal	22/09/2023	1.439,83
Sub total:											18.737,07
Conta: 6347 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ALTO URUGUAI S/A											
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	45423		1	7	Principal	24/01/2023	111,89
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	48168		1	7	Principal	23/03/2023	82,24
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	50424		1	7	Principal	24/04/2023	80,63
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	51854		1	7	Principal	24/05/2023	82,64
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	54809		1	7	Principal	24/07/2023	81,50
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	53319		1	7	Principal	23/06/2023	77,04
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	56334		1	7	Principal	24/08/2023	71,61
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	46776		1	7	Principal	23/02/2023	81,31
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	60955		1	7	Principal	23/11/2023	70,20
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	62491		1	7	Principal	21/12/2023	70,71
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	57900		1	7	Principal	22/09/2023	71,10
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	59416		1	7	Principal	23/10/2023	70,74
Sub total:											951,61
Conta: 6348 - AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3012	AMAZONIA-ELETRONOR	1	03	ÚNICA	47514		1	269	Principal	24/01/2023	125,84
3012	AMAZONIA-ELETRONOR	1	03	ÚNICA	50501		1	269	Principal	23/03/2023	93,46
3012	AMAZONIA-ELETRONOR	1	03	ÚNICA	48800		1	269	Principal	23/02/2023	92,41
Sub total:											311,71
Conta: 6349 - COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO											
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	47929		1	7	Principal	23/03/2023	80,03
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	45206		1	7	Principal	24/01/2023	108,88
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2	50734		1	7	Principal	24/05/2023	80,43

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		49320	1	7	Principal	24/04/2023	78,47
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		53686	1	7	Principal	24/07/2023	79,31
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		52202	1	7	Principal	23/06/2023	79,96
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		56807	1	7	Principal	22/09/2023	69,26
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		55243	1	7	Principal	24/08/2023	69,72
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		46558	1	7	Principal	23/02/2023	79,13
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		59824	1	7	Principal	23/11/2023	68,33
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		58314	1	7	Principal	23/10/2023	68,86
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		61370	1	7	Principal	21/12/2023	68,83
Sub total:											931,21
Conta: 6350 - UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		38959	1	7	Principal	24/01/2023	83,29
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		41705	1	7	Principal	23/03/2023	61,22
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		44522	1	7	Principal	24/05/2023	60,67
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		43096	1	7	Principal	24/04/2023	60,03
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		47473	1	7	Principal	24/07/2023	60,61
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		45997	1	7	Principal	23/06/2023	61,16
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		41109	1	7	Principal	23/02/2023	60,53
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		49001	1	7	Principal	24/08/2023	53,29
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		55156	1	7	Principal	21/12/2023	52,62
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		53618	1	7	Principal	23/11/2023	51,78
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		50566	1	7	Principal	22/09/2023	52,95
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		52082	1	7	Principal	23/10/2023	52,65
Sub total:											710,80
Conta: 6351 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPIRITO SANTO - ETES											
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		51175	1	269	Principal	24/04/2023	27,46
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		52501	1	269	Principal	24/05/2023	28,13
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		47008	1	269	Principal	24/01/2023	38,10
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		49699	1	269	Principal	23/03/2023	28,00
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		53986	1	269	Principal	23/06/2023	27,98
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		58608	1	269	Principal	22/09/2023	20,14
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		48310	1	269	Principal	23/02/2023	27,69
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		60147	1	7	Principal	23/10/2023	20,03
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		57027	1	269	Principal	24/08/2023	20,25
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		55654	1	269	Principal	24/07/2023	27,76
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		61592	1	269	Principal	23/11/2023	19,88
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		63127	1	269	Principal	18/12/2023	20,02
Sub total:											305,44
Conta: 6352 - ATE VII - FOZ DO IGUAÇU TRANSM ENERGIA											
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		49911	1	269	Principal	23/03/2023	25,38
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		52728	1	269	Principal	24/05/2023	29,38
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		51302	1	269	Principal	24/04/2023	28,67
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		47168	1	269	Principal	24/01/2023	31,90
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		55679	1	269	Principal	24/07/2023	28,98
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		54194	1	269	Principal	23/06/2023	29,22
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		58767	1	269	Principal	24/08/2023	27,43
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		48520	1	269	Principal	23/02/2023	23,25
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		60327	1	269	Principal	22/09/2023	27,26
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		63371	1	269	Principal	23/11/2023	26,89
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		64905	1	269	Principal	18/12/2023	27,04

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3016	EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2		61841	1	7	Principal	23/10/2023	26,63
Sub total:											332,03
Conta: 6353 - ATE VI - CAMPOS NOVOS TRANSM ENERGIA											
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		47924	1	269	Principal	23/03/2023	50,79
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		50741	1	269	Principal	24/05/2023	51,77
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		49315	1	269	Principal	24/04/2023	50,53
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		45181	1	269	Principal	24/01/2023	70,12
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		53692	1	269	Principal	24/07/2023	51,06
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		52207	1	269	Principal	23/06/2023	50,82
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		55217	1	269	Principal	24/08/2023	51,07
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		46533	1	269	Principal	23/02/2023	50,95
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		56780	1	269	Principal	22/09/2023	50,78
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		59824	1	269	Principal	23/11/2023	50,12
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		61358	1	269	Principal	18/12/2023	50,29
3017	EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2		58294	1	7	Principal	23/10/2023	50,51
Sub total:											628,81
Conta: 6354 - ATE IV - SÃO MATEUS TRANSM ENERGIA											
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		65840	1	269	Principal	23/03/2023	66,23
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		68657	1	269	Principal	24/05/2023	66,52
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		67231	1	269	Principal	24/04/2023	64,94
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		63097	1	269	Principal	24/01/2023	90,11
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		71608	1	269	Principal	24/07/2023	65,62
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		70123	1	269	Principal	23/06/2023	66,15
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		73133	1	269	Principal	24/08/2023	64,98
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		64449	1	269	Principal	23/02/2023	65,35
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		74696	1	269	Principal	22/09/2023	63,68
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		77741	1	269	Principal	23/11/2023	63,87
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		79275	1	269	Principal	18/12/2023	64,34
3018	EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2		76211	1	7	Principal	23/10/2023	64,38
Sub total:											806,17
Conta: 6355 - ATE V - LONDRINA TRANSM ENERGIA											
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		47964	1	269	Principal	23/03/2023	47,21
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		50790	1	269	Principal	24/05/2023	47,43
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		49364	1	269	Principal	24/04/2023	46,29
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		45221	1	269	Principal	24/01/2023	64,24
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		53741	1	269	Principal	24/07/2023	46,76
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		52256	1	269	Principal	23/06/2023	47,17
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		55266	1	269	Principal	24/08/2023	46,27
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		46573	1	269	Principal	23/02/2023	46,68
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		56829	1	269	Principal	22/09/2023	46,39
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		59873	1	269	Principal	23/11/2023	45,73
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		61407	1	269	Principal	18/12/2023	46,11
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		58343	1	7	Principal	23/10/2023	46,14
Sub total:											576,42
Conta: 6356 - BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		16696	1	7	Principal	23/03/2023	96,35
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		13916	1	7	Principal	24/01/2023	131,09
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		19591	1	7	Principal	24/05/2023	96,72
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		18110	1	7	Principal	24/04/2023	91,81
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		22677	1	7	Principal	24/07/2023	95,47
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		21077	1	7	Principal	23/06/2023	96,25

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3020 BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	21077	1	7	Desconto	23/06/2023	4,48
3020 BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	24287	1	7	Principal	24/08/2023	90,61
3020 BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	14835	1	7	Principal	23/02/2023	95,26
3020 BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	30518	1	7	Principal	21/12/2023	88,98
3020 BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	28910	1	7	Principal	23/11/2023	88,80
3020 BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	25790	1	7	Principal	22/09/2023	89,51
3020 BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600	27647	1	7	Principal	23/10/2023	89,50
Sub total:									1.145,87
Conta: 6357 - TRANSENERGIA RENOVAVEL S/A									
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	51752	1	7	Principal	23/03/2023	56,65
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	55893	1	7	Principal	24/05/2023	54,03
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	54411	1	7	Principal	24/04/2023	53,91
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	58658	1	7	Principal	24/07/2023	54,49
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	49620	1	7	Principal	24/01/2023	68,09
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	56556	1	7	Principal	23/06/2023	54,93
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	60314	1	7	Principal	24/08/2023	59,85
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	51555	1	7	Principal	23/02/2023	54,36
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	64523	1	7	Principal	23/11/2023	59,03
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	67790	1	7	Principal	21/12/2023	59,36
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	61224	1	7	Principal	22/09/2023	59,69
3021 TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2	63373	1	7	Principal	23/10/2023	55,83
Sub total:									690,22
Conta: 6358 - RINCÃO DO PEDREGULHO									
3022 ENEL CIEN S/A	1	03	ÚNICA	223026	1	269	Principal	24/01/2023	564,89
3022 ENEL CIEN S/A	1	03	ÚNICA	223946	1	269	Principal	24/01/2023	549,58
3022 ENEL CIEN S/A	1	03	ÚNICA	231738	1	269	Principal	24/04/2023	410,40
3022 ENEL CIEN S/A	1	03	ÚNICA	231739	1	269	Principal	24/04/2023	399,50
3022 ENEL CIEN S/A	1	03	ÚNICA	228735	1	269	Principal	23/03/2023	418,63
3022 ENEL CIEN S/A	1	03	ÚNICA	229585	1	269	Principal	23/03/2023	437,54
3022 ENEL CIEN S/A	1	03	ÚNICA	226314	1	269	Principal	23/02/2023	429,24
3022 ENEL CIEN S/A	1	03	ÚNICA	225909	1	269	Principal	23/02/2023	413,85
Sub total:									3.623,63
Conta: 6359 - TRANSENERGIA SÃO PAULO S/A									
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	51937	1	7	Principal	23/03/2023	9,82
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	54344	1	7	Principal	24/05/2023	9,89
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	57631	1	7	Principal	24/07/2023	9,74
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	52708	1	7	Principal	24/04/2023	9,62
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	48765	1	7	Principal	24/01/2023	13,35
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	56830	1	7	Principal	23/06/2023	9,82
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	59529	1	7	Principal	24/08/2023	9,54
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	49903	1	7	Principal	23/02/2023	9,71
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	63985	1	7	Principal	23/11/2023	9,34
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	64928	1	7	Principal	21/12/2023	9,41
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	60285	1	7	Principal	22/09/2023	9,48
3023 TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2	62577	1	7	Principal	23/10/2023	9,41
Sub total:									119,13
Conta: 6360 - MANAUS TRANSM ENERGIA S/A									
3024 MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	67117	1	269	Principal	23/03/2023	488,55
3024 MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	69934	1	269	Principal	24/05/2023	489,79
3024 MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	68508	1	269	Principal	24/04/2023	478,43
3024 MANAUS TRANSM ENER	1	03	2	64374	1	269	Principal	24/01/2023	664,18

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		72885	1	269	Principal	24/07/2023	483,32
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		71400	1	269	Principal	23/06/2023	488,04
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		74410	1	269	Principal	24/08/2023	454,35
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		65726	1	269	Principal	23/02/2023	482,20
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		75973	1	269	Principal	22/09/2023	453,94
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		79018	1	269	Principal	23/11/2023	447,81
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		80552	1	269	Principal	18/12/2023	451,75
3024	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		77487	1	7	Principal	23/10/2023	451,04
Sub total:											5.833,40

Conta: 6361 - MATRINCHA TRANSM ENERGIA TP NORTE

3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		46192	1	269	Principal	24/01/2023	885,06
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		48935	1	269	Principal	23/03/2023	650,10
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		51752	1	269	Principal	24/05/2023	652,71
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		50326	1	269	Principal	24/04/2023	635,38
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		54700	1	269	Principal	24/07/2023	643,73
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		53210	1	269	Principal	23/06/2023	648,94
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		56225	1	269	Principal	24/08/2023	555,88
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		47544	1	269	Principal	23/02/2023	642,81
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		57787	1	269	Principal	22/09/2023	552,73
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		60835	1	269	Principal	23/11/2023	575,67
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		59300	1	7	Principal	23/10/2023	643,37
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		62368	1	269	Principal	18/12/2023	500,23
Sub total:											7.586,61

Conta: 6362 - GUARACIABA TRANSM ENERGIA TP SUL

3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		46153	1	7	Principal	24/01/2023	441,24
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		48896	1	7	Principal	23/03/2023	327,19
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		51713	1	7	Principal	24/05/2023	328,74
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		54661	1	7	Principal	24/07/2023	324,26
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		50287	1	7	Principal	24/04/2023	320,87
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		53171	1	7	Principal	23/06/2023	321,61
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		56186	1	7	Principal	24/08/2023	314,37
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		47505	1	7	Principal	23/02/2023	319,52
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		57748	1	7	Principal	22/09/2023	312,50
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		60795	1	7	Principal	23/11/2023	308,45
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		59261	1	7	Principal	23/10/2023	299,88
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		62329	1	7	Principal	21/12/2023	298,40
Sub total:											3.917,03

Conta: 6363 - BELO MONTE TRANSM ENERGIA SPE

3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		50543	1	7	Principal	23/03/2023	1.827,57
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		47800	1	7	Principal	24/01/2023	2.486,69
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		53360	1	7	Principal	24/05/2023	1.836,25
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		51934	1	7	Principal	24/04/2023	1.792,01
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		56303	1	7	Principal	24/07/2023	1.811,07
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		54818	1	7	Principal	23/06/2023	1.825,72
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		49152	1	7	Principal	23/02/2023	1.531,22
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		60913	1	7	Principal	23/10/2023	1.686,49
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		57834	1	7	Principal	24/08/2023	1.707,88
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		59397	1	7	Principal	22/09/2023	1.696,47
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		62443	1	7	Principal	23/11/2023	1.673,37
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		63977	1	7	Principal	21/12/2023	1.685,73
Sub total:											21.560,47

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6364 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS											
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	47507		1	269	Principal	24/05/2023	309,50
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	46081		1	269	Principal	24/04/2023	300,62
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	44690		1	269	Principal	23/03/2023	305,11
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	41967		1	269	Principal	24/01/2023	415,68
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	48973		1	269	Principal	23/06/2023	306,27
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	51987		1	269	Principal	24/08/2023	279,35
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	43319		1	269	Principal	23/02/2023	300,20
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	53551		1	269	Principal	22/09/2023	278,18
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	50460		1	269	Principal	24/07/2023	302,74
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	56578		1	269	Principal	23/11/2023	281,03
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	58114		1	269	Principal	18/12/2023	314,45
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	55062		1	7	Principal	23/10/2023	282,10
Sub total:											3.675,23
Conta: 6365 - SPE SANTA LUCIA TRANSM ENERGIA											
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	47893		1	7	Principal	23/03/2023	216,96
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	45170		1	7	Principal	24/01/2023	295,17
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	53652		1	7	Principal	24/07/2023	215,00
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	49284		1	7	Principal	24/04/2023	212,72
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	50710		1	7	Principal	24/05/2023	218,02
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	52167		1	7	Principal	23/06/2023	216,75
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	46522		1	7	Principal	23/02/2023	214,50
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	55176		1	7	Principal	24/08/2023	203,04
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	58253		1	7	Principal	23/10/2023	200,47
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	59764		1	7	Principal	23/11/2023	198,91
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	61297		1	7	Principal	21/12/2023	200,39
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2	56738		1	7	Principal	22/09/2023	201,66
Sub total:											2.593,59
Conta: 6366 - SPE SANTA MARIA TRANSM ENERGIA											
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	46991		1	7	Principal	24/01/2023	86,73
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	49714		1	7	Principal	23/03/2023	63,75
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	51105		1	7	Principal	24/04/2023	62,50
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	55473		1	7	Principal	24/07/2023	63,17
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	52531		1	7	Principal	24/05/2023	64,06
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	53988		1	7	Principal	23/06/2023	63,68
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	ÚNICA	48343		1	7	Principal	23/02/2023	63,02
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	60074		1	7	Principal	23/10/2023	58,91
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	56997		1	7	Principal	24/08/2023	59,67
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	61585		1	7	Principal	23/11/2023	58,45
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	63119		1	7	Principal	21/12/2023	58,89
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2	58559		1	7	Principal	22/09/2023	59,26
Sub total:											762,09
Conta: 6367 - ARGO VI TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3031	ESPERANZA TRANSM EN	1	03	ÚNICA	47098		1	7	Principal	24/01/2023	358,10
3031	ESPERANZA TRANSM EN	1	03	ÚNICA	48450		1	7	Principal	23/02/2023	217,88
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2	56		1	7	Principal	23/03/2023	220,29
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2	2873		1	7	Principal	24/05/2023	221,21
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2	5826		1	7	Principal	24/07/2023	210,27
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2	1447		1	7	Principal	24/04/2023	216,08
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2	4340		1	7	Principal	23/06/2023	220,00
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2	7363		1	7	Principal	24/08/2023	200,19

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		11984	1		7 Principal	23/11/2023	223,83
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		13520	1		7 Principal	21/12/2023	206,67
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		8944	1		7 Principal	22/09/2023	197,07
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		10473	1		7 Principal	23/10/2023	195,58
Sub total:											2.687,17
Conta: 6369 - ARGO V TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.											
3033	ODOYA TRANSM DE ENE	1	03	0		46497	1		7 Principal	24/01/2023	269,50
3033	ODOYA TRANSM DE ENE	1	03	0		47849	1		7 Principal	23/02/2023	195,85
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		61	1		7 Principal	23/03/2023	198,09
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		2880	1		7 Principal	24/05/2023	198,92
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		1453	1		7 Principal	24/04/2023	192,25
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		5835	1		7 Principal	24/07/2023	195,81
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		4348	1		7 Principal	23/06/2023	197,91
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		7374	1		7 Principal	24/08/2023	183,85
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		11998	1		7 Principal	23/11/2023	158,93
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		13535	1		7 Principal	21/12/2023	179,79
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		8957	1		7 Principal	22/09/2023	182,90
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		10487	1		7 Principal	23/10/2023	175,29
Sub total:											2.329,09
Conta: 6370 - OURILANDIA DO NORTE TRANSM ENERGIA											
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		47979	1		7 Principal	24/01/2023	17,88
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		50725	1		7 Principal	23/03/2023	12,22
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		52118	1		7 Principal	24/04/2023	12,65
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		53545	1		7 Principal	24/05/2023	13,43
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		56507	1		7 Principal	24/07/2023	13,15
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		55012	1		7 Principal	23/06/2023	13,30
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		49333	1		7 Principal	23/02/2023	13,02
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		58034	1		7 Principal	24/08/2023	16,48
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		62653	1		7 Principal	23/11/2023	16,14
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		61122	1		7 Principal	23/10/2023	15,67
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		59598	1		7 Principal	22/09/2023	16,36
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		64188	1		7 Principal	21/12/2023	16,26
Sub total:											176,56
Conta: 6371 - TRIANGULO MINEIRO TRANSM ENERGIA											
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		48740	1		7 Principal	23/03/2023	114,84
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		45997	1		7 Principal	24/01/2023	147,57
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		51557	1		7 Principal	24/05/2023	115,04
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		50131	1		7 Principal	24/04/2023	112,72
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		54507	1		7 Principal	24/07/2023	113,98
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		53023	1		7 Principal	23/06/2023	110,17
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		47349	1		7 Principal	23/02/2023	113,72
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		56033	1		7 Principal	24/08/2023	107,62
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		62199	1		7 Principal	21/12/2023	106,11
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		60665	1		7 Principal	23/11/2023	105,35
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		57596	1		7 Principal	22/09/2023	106,89
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		59135	1		7 Principal	23/10/2023	92,41
Sub total:											1.346,42
Conta: 6372 - CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO S/A											
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		46408	1		7 Principal	24/01/2023	3,81
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		49139	1		7 Principal	23/03/2023	2,81
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		51969	1		7 Principal	24/05/2023	2,82

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3036 CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2	50535	1	7	Principal	24/04/2023	2,75
3036 CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2	54938	1	7	Principal	24/07/2023	2,78
3036 CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2	53440	1	7	Principal	23/06/2023	2,81
3036 CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2	47762	1	7	Principal	23/02/2023	2,77
3036 CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2	56474	1	7	Principal	24/08/2023	2,63
3036 CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2	61073	1	7	Principal	23/11/2023	2,58
3036 CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2	58042	1	7	Principal	22/09/2023	2,62
3036 CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2	62616	1	7	Principal	21/12/2023	2,60
3036 CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2	59556	1	7	Principal	23/10/2023	2,60
Sub total:									33,58
Conta: 6373 - ATE VIII - TRANSMISSORA DE ENERGIA									
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	48698	1	269	Principal	23/03/2023	23,89
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	51515	1	269	Principal	24/05/2023	24,00
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	50089	1	269	Principal	24/04/2023	23,42
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	45955	1	269	Principal	24/01/2023	31,29
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	54466	1	269	Principal	24/07/2023	23,67
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	52981	1	269	Principal	23/06/2023	23,87
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	55991	1	269	Principal	24/08/2023	22,43
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	47307	1	269	Principal	23/02/2023	23,62
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	57554	1	269	Principal	22/09/2023	22,27
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	60598	1	269	Principal	23/11/2023	21,98
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	62132	1	269	Principal	18/12/2023	22,14
3037 EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2	59068	1	7	Principal	23/10/2023	22,15
Sub total:									284,73
Conta: 6374 - NORTE BRASIL TRANSM DE ENERGIA									
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	49403	1	7	Principal	23/03/2023	1.220,85
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	52219	1	7	Principal	24/05/2023	1.649,15
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	50794	1	7	Principal	24/04/2023	1.349,95
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	55171	1	7	Principal	24/07/2023	1.644,70
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	46660	1	7	Principal	24/01/2023	2.287,31
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	53686	1	7	Principal	23/06/2023	1.649,67
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	56696	1	7	Principal	24/08/2023	1.395,03
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	48009	1	7	Principal	23/02/2023	1.657,22
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	58259	1	7	Principal	22/09/2023	1.403,99
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	61304	1	7	Principal	23/11/2023	1.393,83
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	59773	1	7	Principal	23/10/2023	1.403,55
3038 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	62838	1	7	Principal	21/12/2023	1.190,11
Sub total:									18.245,36
Conta: 6375 - FIRMINOPOLIS TRANSMISSÃO S/A									
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	2	46393	1	7	Principal	24/01/2023	30,02
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	2	49128	1	7	Principal	23/03/2023	22,07
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	2	51955	1	7	Principal	24/05/2023	22,17
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	2	50524	1	7	Principal	24/04/2023	21,63
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA	56661	1	7	Principal	24/07/2023	21,87
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	2	55703	1	7	Principal	23/06/2023	17,30
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	2	47751	1	7	Principal	23/02/2023	21,82
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA	59290	1	7	Principal	24/08/2023	20,67
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA	60122	1	7	Principal	22/09/2023	20,54
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA	62912	1	7	Principal	23/11/2023	16,32
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA	61128	1	7	Principal	23/10/2023	20,42

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3039 FIRMINOPOLIS TRANSMI	1 03	03	ÚNICA	65297	1	7	Principal	21/12/2023	20,40
Sub total:									255,23
Conta: 6376 - PANTANAL TRANSMISSÃO S/A									
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	46461	1	7	Principal	24/01/2023	4,47
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	49193	1	7	Principal	23/03/2023	3,30
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	52030	1	7	Principal	24/05/2023	3,34
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	50592	1	7	Principal	24/04/2023	3,23
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	54992	1	7	Principal	24/07/2023	3,28
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	53499	1	7	Principal	23/06/2023	3,31
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	47816	1	7	Principal	23/02/2023	3,25
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	56526	1	7	Principal	24/08/2023	3,12
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	61118	1	7	Principal	23/11/2023	3,02
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	58095	1	7	Principal	22/09/2023	3,07
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	59607	1	7	Principal	23/10/2023	3,05
3040 PANTANAL TRANSMISSÃ	1 03	03	2	62655	1	7	Principal	21/12/2023	3,05
Sub total:									39,49
Conta: 6377 - GOIAS TRANSMISSÃO S/A									
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	53036	1	7	Principal	23/03/2023	197,44
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	50177	1	7	Principal	24/01/2023	252,62
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	56355	1	7	Principal	24/05/2023	205,19
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	54092	1	7	Principal	24/04/2023	193,87
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	58279	1	7	Principal	24/07/2023	203,58
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	57566	1	7	Principal	23/06/2023	203,30
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	60425	1	7	Principal	24/08/2023	192,45
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	51731	1	7	Principal	23/02/2023	195,49
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	65552	1	7	Principal	23/11/2023	188,57
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	66217	1	7	Principal	21/12/2023	188,51
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	61331	1	7	Principal	22/09/2023	191,18
3041 GOIAS TRANSMISSÃO S/	1 03	03	2	63690	1	7	Principal	23/10/2023	187,29
Sub total:									2.399,49
Conta: 6378 - MGE TRANSMISSÃO S/A									
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	52829	1	7	Principal	23/03/2023	137,22
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	55314	1	7	Principal	24/05/2023	147,27
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	53271	1	7	Principal	24/04/2023	249,07
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	57810	1	7	Principal	24/07/2023	140,36
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	0	49050	1	7	Principal	24/01/2023	200,71
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	56291	1	7	Principal	23/06/2023	137,40
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	59955	1	7	Principal	24/08/2023	136,93
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	51703	1	7	Principal	23/02/2023	135,94
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	64203	1	7	Principal	23/11/2023	135,03
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	65685	1	7	Principal	21/12/2023	135,96
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	62353	1	7	Principal	22/09/2023	136,80
3042 MGE TRANSMISSÃO S/A	1 03	03	2	63638	1	7	Principal	23/10/2023	134,48
Sub total:									1.827,17
Conta: 6379 - LUZIANIANIQUELANDIA TRANSMISSORA S/A									
3043 LUZIANIANIQUELANDIA T	1 03	03	ÚNICA	57296	1	7	Principal	24/01/2023	18,90
3043 LUZIANIANIQUELANDIA T	1 03	03	ÚNICA	60039	1	7	Principal	23/03/2023	13,89
3043 LUZIANIANIQUELANDIA T	1 03	03	ÚNICA	62856	1	7	Principal	24/05/2023	13,97
3043 LUZIANIANIQUELANDIA T	1 03	03	ÚNICA	61430	1	7	Principal	24/04/2023	13,62
3043 LUZIANIANIQUELANDIA T	1 03	03	ÚNICA	65798	1	7	Principal	24/07/2023	13,77
3043 LUZIANIANIQUELANDIA T	1 03	03	ÚNICA	64313	1	7	Principal	23/06/2023	13,88

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		67323	1	7	Principal	24/08/2023	12,97
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		58648	1	7	Principal	23/02/2023	13,74
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		68885	1	7	Principal	22/09/2023	12,87
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		71903	1	7	Principal	23/11/2023	12,70
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		70390	1	7	Principal	23/10/2023	12,80
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		73435	1	7	Principal	21/12/2023	12,79
Sub total:											165,90
Conta: 6380 - SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		45972	1	7	Principal	24/01/2023	7,51
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		48704	1	7	Principal	23/03/2023	5,52
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		51549	1	7	Principal	24/05/2023	5,54
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		50099	1	7	Principal	24/04/2023	5,41
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		54504	1	7	Principal	24/07/2023	5,45
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		53017	1	7	Principal	23/06/2023	5,50
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		47326	1	7	Principal	23/02/2023	5,45
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		56043	1	7	Principal	24/08/2023	5,16
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		60691	1	7	Principal	23/11/2023	5,06
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		59127	1	7	Principal	23/10/2023	5,10
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		62231	1	7	Principal	21/12/2023	5,10
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		57615	1	7	Principal	22/09/2023	5,13
Sub total:											65,93
Conta: 6381 - PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		50562	1	7	Principal	24/01/2023	571,18
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		53305	1	7	Principal	23/03/2023	417,29
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		56122	1	7	Principal	24/05/2023	370,68
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		54696	1	7	Principal	24/04/2023	409,23
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		59070	1	7	Principal	24/07/2023	364,19
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		57580	1	7	Principal	23/06/2023	365,96
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		51914	1	7	Principal	23/02/2023	413,01
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		60595	1	7	Principal	24/08/2023	343,85
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		62157	1	7	Principal	22/09/2023	373,44
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		65204	1	7	Principal	23/11/2023	383,74
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		63674	1	7	Principal	23/10/2023	386,57
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		66738	1	7	Principal	21/12/2023	386,18
Sub total:											4.785,32
Conta: 6383 - LAGO AZUL TRANSMISSÃO S/A											
3047	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2		8994	1	7	Principal	24/01/2023	16,12
3047	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2		11737	1	7	Principal	23/03/2023	11,84
3047	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2		13128	1	7	Principal	24/04/2023	11,61
3047	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2		10346	1	7	Principal	23/02/2023	11,71
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		55	1	7	Principal	24/05/2023	11,90
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		3003	1	7	Principal	24/07/2023	11,74
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		1512	1	7	Principal	23/06/2023	11,83
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		14552	1	7	Principal	24/08/2023	11,08
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2		16114	1	7	Principal	22/09/2023	11,01
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2		19161	1	7	Principal	23/11/2023	10,87
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2		17620	1	7	Principal	23/10/2023	10,95
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03	2		20695	1	7	Principal	21/12/2023	10,95
Sub total:											141,61
Conta: 6385 - VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA		47969	1	7	Principal	23/03/2023	76,47

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	50790		1	7	Principal	24/05/2023	76,84
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	49362		1	7	Principal	24/04/2023	74,99
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	53744		1	7	Principal	24/07/2023	75,79
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	45222		1	7	Principal	24/01/2023	104,05
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	52258		1	7	Principal	23/06/2023	76,40
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	46576		1	7	Principal	23/02/2023	75,61
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	55272		1	7	Principal	24/08/2023	71,53
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	61446		1	7	Principal	21/12/2023	70,60
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	59910		1	7	Principal	23/11/2023	70,08
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	56837		1	7	Principal	22/09/2023	69,77
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03	ÚNICA	58378		1	7	Principal	23/10/2023	70,63
Sub total:											912,76
Conta: 6386 - COMPANHIA SÃO PATRICIO DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA											
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	4411		1	6310	Principal	17/01/2023	145,05
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	4733		1	6310	Principal	17/05/2023	138,11
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	4651		1	6310	Principal	19/04/2023	142,27
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	4986		1	6310	Principal	16/08/2023	144,35
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	4901		1	6310	Principal	18/07/2023	138,11
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	4815		1	6310	Principal	21/06/2023	142,27
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	4571		1	6310	Principal	15/03/2023	129,78
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	4491		1	6310	Principal	17/02/2023	142,27
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5155		1	6310	Principal	18/10/2023	108,61
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5069		1	6310	Principal	19/09/2023	144,35
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5245		1	6310	Principal	21/11/2023	100,79
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	5332		1	6310	Principal	18/12/2023	140,11
Sub total:											1.616,07
Conta: 6387 - EGP VOLTA GRANDE S/A											
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	3990		1	6310	Principal	17/01/2023	16.494,91
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4595		1	6310	Principal	16/08/2023	16.668,52
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4344		1	6310	Principal	17/05/2023	16.137,11
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4258		1	6310	Principal	19/04/2023	16.206,18
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4504		1	6310	Principal	18/07/2023	16.055,55
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4419		1	6310	Principal	21/06/2023	16.242,23
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4162		1	6310	Principal	15/03/2023	15.815,19
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4076		1	6310	Principal	17/02/2023	16.207,87
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4684		1	6310	Principal	19/09/2023	16.617,43
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4958		1	6310	Principal	21/11/2023	16.835,26
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	5052		1	6310	Principal	18/12/2023	16.693,07
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	4774		1	6310	Principal	20/10/2023	16.572,04
Sub total:											196.545,36
Conta: 6388 - MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	49799		1	7	Principal	23/03/2023	59,51
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	47053		1	7	Principal	24/01/2023	80,98
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	51191		1	7	Principal	24/04/2023	56,79
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	52617		1	7	Principal	24/05/2023	59,63
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	55568		1	7	Principal	24/07/2023	58,97
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	54085		1	7	Principal	23/06/2023	59,45
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	49203		1	7	Principal	23/02/2023	58,84
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	57096		1	7	Principal	24/08/2023	55,20
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	63253		1	7	Principal	21/12/2023	54,73
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	61713		1	7	Principal	23/11/2023	54,11

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		58661	1		7	Principal	22/09/2023	53,15
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		60176	1		7	Principal	23/10/2023	48,55
Sub total:											699,91	
Conta: 6389 - COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA												
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		50552	1		7	Principal	23/03/2023	29,54
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		47805	1		7	Principal	24/01/2023	40,20
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		51944	1		7	Principal	24/04/2023	28,97
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		53371	1		7	Principal	24/05/2023	29,68
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		56326	1		7	Principal	24/07/2023	29,27
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		54842	1		7	Principal	23/06/2023	29,51
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		49956	1		7	Principal	23/02/2023	29,21
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		57855	1		7	Principal	24/08/2023	27,48
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		64013	1		7	Principal	21/12/2023	27,13
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		62474	1		7	Principal	23/11/2023	26,93
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		59420	1		7	Principal	22/09/2023	27,31
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA		60936	1		7	Principal	23/10/2023	27,12
Sub total:											352,35	
Conta: 6407 - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELET. STE												
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		48644	1		7	Principal	23/03/2023	167,61
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		45387	1		7	Principal	24/01/2023	229,29
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		52596	1		7	Principal	24/05/2023	169,71
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		49521	1		7	Principal	24/04/2023	165,65
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		55223	1		7	Principal	24/07/2023	167,40
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		53736	1		7	Principal	23/06/2023	168,75
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		59924	1		7	Principal	23/10/2023	144,50
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		56748	1		7	Principal	24/08/2023	146,24
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		46739	1		7	Principal	23/02/2023	163,43
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		61371	1		7	Principal	23/11/2023	143,38
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		58311	1		7	Principal	22/09/2023	145,33
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		62906	1		7	Principal	21/12/2023	143,94
Sub total:											1.955,23	
Conta: 6408 - GEOGROUP PARANAITA TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S/A												
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		10568	1		7	Principal	23/03/2023	6,46
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		7817	1		7	Principal	24/01/2023	8,79
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		11978	1		7	Principal	24/04/2023	6,33
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		13409	1		7	Principal	24/05/2023	6,49
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		16370	1		7	Principal	24/07/2023	6,40
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		14879	1		7	Principal	23/06/2023	6,46
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		9174	1		7	Principal	23/02/2023	6,38
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		17913	1		7	Principal	24/08/2023	6,05
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		22548	1		7	Principal	23/11/2023	5,92
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		24106	1		7	Principal	21/12/2023	5,97
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		19479	1		7	Principal	22/09/2023	6,01
3433	ENERGISA PARANAITA T	1	03	ÚNICA		20999	1		7	Principal	23/10/2023	5,97
Sub total:											77,23	
Conta: 6412 - SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A.												
3071	SANCOR SEGUROS DO B	1	REC	ÚNICA		810400722	1		7	Principal	15/02/2023	123,90
Sub total:											123,90	
Conta: 6419 - XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A												
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		47709	1		7	Principal	23/03/2023	3.773,71
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		44965	1		7	Principal	24/01/2023	5.103,38

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	50526		1		7 Principal	24/05/2023	3.792,10
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	49100		1		7 Principal	24/04/2023	3.700,01
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	53477		1		7 Principal	24/07/2023	3.739,70
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	51991		1		7 Principal	23/06/2023	3.770,12
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	46318		1		7 Principal	23/02/2023	3.716,22
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	55003		1		7 Principal	24/08/2023	3.532,07
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	59611		1		7 Principal	23/11/2023	3.460,22
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	61145		1		7 Principal	21/12/2023	3.485,92
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	56566		1		7 Principal	22/09/2023	3.508,18
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	59369		1		7 Principal	23/10/2023	3.487,40
Sub total:											45.069,03
Conta: 6420 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA ITAPURA S/A											
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	60412		1	269	Principal	24/05/2023	1,34
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	60459		1	269	Principal	24/05/2023	30,72
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	57437		1	269	Principal	24/04/2023	1,31
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	58863		1	269	Principal	24/04/2023	30,03
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	49214		1	269	Principal	24/01/2023	41,66
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	50563		1	269	Principal	24/01/2023	1,82
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	56046		1	269	Principal	23/03/2023	30,61
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	54655		1	269	Principal	23/03/2023	1,33
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	66279		1	269	Principal	24/07/2023	30,33
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	66250		1	269	Principal	24/07/2023	1,32
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	63301		1	269	Principal	23/06/2023	1,33
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	63284		1	269	Principal	23/06/2023	30,56
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	69277		1	269	Principal	24/08/2023	1,25
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	70567		1	269	Principal	24/08/2023	30,10
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	72455		1	269	Principal	22/09/2023	1,24
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	72466		1	269	Principal	22/09/2023	29,97
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	75645		1	7	Principal	23/10/2023	29,83
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	75428		1	7	Principal	23/10/2023	1,23
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	53286		1	269	Principal	23/02/2023	1,32
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	51918		1	269	Principal	23/02/2023	30,28
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	78533		1	269	Principal	23/11/2023	29,60
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	78486		1	269	Principal	23/11/2023	1,22
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	81609		1	269	Principal	18/12/2023	29,79
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	81596		1	269	Principal	18/12/2023	1,23
Sub total:											389,42
Conta: 6421 - STN- SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S/A											
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	24547		1	7	Principal	24/01/2023	513,69
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	27314		1	7	Principal	23/03/2023	378,63
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	30148		1	7	Principal	24/05/2023	380,19
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	28714		1	7	Principal	24/04/2023	371,42
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	33108		1	7	Principal	24/07/2023	375,38
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	31620		1	7	Principal	23/06/2023	377,62
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	25912		1	7	Principal	23/02/2023	374,52
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	34639		1	7	Principal	24/08/2023	429,30
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	39267		1	7	Principal	23/11/2023	470,11
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	40809		1	7	Principal	21/12/2023	426,02
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	36204		1	7	Principal	22/09/2023	429,24
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2	37723		1	7	Principal	23/10/2023	382,36
Sub total:											4.908,48

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6425 - ETC - EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA S/A											
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		44311	1	269	Principal	23/03/2023	27,70
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		47281	1	269	Principal	24/05/2023	27,84
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		45854	1	269	Principal	24/04/2023	27,16
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		42002	1	269	Principal	24/01/2023	37,70
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		51038	1	269	Principal	24/07/2023	27,45
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		51639	1	269	Principal	24/08/2023	25,90
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		53237	1	269	Principal	22/09/2023	25,72
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		42973	1	269	Principal	23/02/2023	27,39
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		54710	1	7	Principal	23/10/2023	25,56
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		48598	1	269	Principal	23/06/2023	27,68
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		56221	1	269	Principal	23/11/2023	25,37
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		57773	1	269	Principal	18/12/2023	25,55
Sub total:											331,02
Conta: 6426 - ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		44526	1	7	Principal	23/03/2023	1.389,79
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		47354	1	7	Principal	24/05/2023	1.396,55
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		45917	1	7	Principal	24/04/2023	1.362,63
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		50313	1	7	Principal	24/07/2023	1.375,45
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		41797	1	7	Principal	24/01/2023	1.890,82
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		48821	1	7	Principal	23/06/2023	1.330,13
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		51858	1	7	Principal	24/08/2023	1.299,53
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		43149	1	7	Principal	23/02/2023	1.366,44
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		54954	1	7	Principal	23/10/2023	1.284,60
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		56494	1	7	Principal	23/11/2023	1.274,58
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		58030	1	7	Principal	21/12/2023	1.284,04
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		53431	1	7	Principal	22/09/2023	1.284,95
Sub total:											16.539,51
Conta: 6436 - MIRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A											
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	43497	1	7	Principal	23/03/2023	166,75
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	40732	1	7	Principal	24/01/2023	220,61
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	45682	1	7	Principal	24/04/2023	169,00
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	47110	1	7	Principal	24/05/2023	173,26
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	51590	1	7	Principal	24/07/2023	170,84
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	48575	1	7	Principal	23/06/2023	171,70
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	53116	1	7	Principal	24/08/2023	163,03
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	42086	1	7	Principal	23/02/2023	170,42
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	57912	1	7	Principal	23/11/2023	159,75
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	54681	1	7	Principal	22/09/2023	161,72
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	59278	1	7	Principal	21/12/2023	160,91
3102	MIRACEMA TRANSMISSO	1	03		NOTA FIS	56197	1	7	Principal	23/10/2023	160,99
Sub total:											2.048,98
Conta: 6444 - BRASA GRILL HAMBURGUERIA & BUFFET DE SORVETES											
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03		ÚNICA	33715	1	8	Principal	22/03/2023	2.594,75
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03		ÚNICA	31765	1	8	Principal	18/01/2023	1.647,84
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03		ÚNICA	37303	1	6587	Principal	06/10/2023	2.409,75
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03		ÚNICA	38053	1	6587	Principal	07/12/2023	1.901,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03		ÚNICA	37717	1	6587	Principal	06/11/2023	2.639,00
Sub total:											11.192,34
Conta: 6445 - EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS											
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER		ÚNICA	13447	1	7	Principal	18/08/2023	4.393,91

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	12663	1	7	Principal	23/05/2023	4.393,91
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	12157	1	7	Principal	20/03/2023	4.393,91
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	13727	1	7	Principal	19/09/2023	4.393,91
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	12927	1	7	Principal	20/06/2023	4.393,91
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	13214	1	7	Principal	20/07/2023	4.393,91
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	11925	1	7	Principal	16/02/2023	4.393,91
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	12401	1	7	Principal	20/04/2023	4.393,91
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	11674	1	7	Principal	19/01/2023	4.393,91
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	14005	1	7	Principal	19/10/2023	4.393,91
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	14400	1	7	Principal	20/12/2023	4.596,39
3114 EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA	14269	1	7	Principal	20/11/2023	4.393,91
Sub total:									52.929,40
Conta: 6448 - M&D CURSOS E TREINAMENTOS CONSULTA, ARMAZENAMENTO E PROCESSA									
3125 M&D CURSOS E TREIN. C	1	03	ÚNICA	13076	1	8	Principal	15/09/2023	1.140,00
Sub total:									1.140,00
Conta: 6449 - GIOVANI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A									
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	ÚNICA	56	1	7	Principal	23/03/2023	360,46
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	ÚNICA	11413	1	7	Principal	24/01/2023	476,32
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	1447	1	7	Principal	24/04/2023	353,28
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	2873	1	7	Principal	24/05/2023	362,47
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	5826	1	7	Principal	24/07/2023	357,26
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	4340	1	7	Principal	23/06/2023	360,25
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	7363	1	7	Principal	24/08/2023	389,59
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	ÚNICA	12765	1	7	Principal	23/02/2023	367,65
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	11985	1	7	Principal	23/11/2023	338,81
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	13521	1	7	Principal	21/12/2023	341,32
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	8944	1	7	Principal	22/09/2023	343,50
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	10473	1	7	Principal	23/10/2023	341,48
Sub total:									4.392,39
Conta: 6463 - MARIANA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETR									
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	41633	1	7	Principal	23/03/2023	44,47
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	38890	1	7	Principal	24/01/2023	60,50
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	43998	1	7	Principal	24/04/2023	43,60
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	44450	1	7	Principal	24/05/2023	44,69
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	48927	1	7	Principal	24/07/2023	44,07
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	47200	1	7	Principal	23/06/2023	44,43
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	50452	1	7	Principal	24/08/2023	41,82
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	40242	1	7	Principal	23/02/2023	43,96
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	55916	1	7	Principal	23/11/2023	40,97
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	52015	1	7	Principal	22/09/2023	41,54
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	56602	1	7	Principal	21/12/2023	41,28
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	53530	1	7	Principal	23/10/2023	41,29
Sub total:									532,62
Conta: 6467 - ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO DE COSMETICOS									
3149 ISANETE APARECIDA PA	1	03	ÚNICA	2255	1	7	Principal	25/05/2023	1.026,61
3149 ISANETE APARECIDA PA	1	03	ÚNICA	2255	3	7	Principal	25/05/2023	1.026,63
3149 ISANETE APARECIDA PA	1	03	ÚNICA	2255	2	7	Principal	25/05/2023	1.026,61
Sub total:									3.079,85
Conta: 6474 - AMG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI									
2867 AMG COMÉRCIO & REPR	1	03	ÚNICA	3337	1	7	Principal	30/08/2023	9.000,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2867 AMG COMÉRCIO & REPR	1	03	ÚNICA	3337	1	8	Principal	28/09/2023	9.000,00
Sub total:									18.000,00
Conta: 6486 - CIA DE GERAÇÃO TRANS DE EN EL DO SUL DO BRASIL									
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514318	1	7	Principal	23/03/2023	8,31
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514325	1	7	Principal	23/03/2023	3,45
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514326	1	7	Principal	23/03/2023	44,85
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514324	1	7	Principal	23/03/2023	345,15
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514323	1	7	Principal	23/03/2023	217,00
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514322	1	7	Principal	23/03/2023	16,63
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514320	1	7	Principal	23/03/2023	12,62
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514321	1	7	Principal	23/03/2023	14,16
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514319	1	7	Principal	23/03/2023	18,92
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514317	1	7	Principal	23/03/2023	133,71
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514316	1	7	Principal	23/03/2023	465,55
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514315	1	7	Principal	23/03/2023	190,15
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	514314	1	7	Principal	23/03/2023	1.684,45
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477224	1	7	Principal	24/01/2023	11,31
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477225	1	7	Principal	24/01/2023	25,75
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477232	1	7	Principal	24/01/2023	58,19
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477223	1	7	Principal	24/01/2023	181,92
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477228	1	7	Principal	24/01/2023	22,74
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477229	1	7	Principal	24/01/2023	279,23
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477230	1	7	Principal	24/01/2023	467,62
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477231	1	7	Principal	24/01/2023	4,69
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477226	1	7	Principal	24/01/2023	16,85
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477227	1	7	Principal	24/01/2023	19,28
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477222	1	7	Principal	24/01/2023	623,49
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477220	1	7	Principal	24/01/2023	2.289,49
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	477221	1	7	Principal	24/01/2023	256,93
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552393	1	7	Principal	24/05/2023	102,68
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552397	1	7	Principal	24/05/2023	14,22
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552402	1	7	Principal	24/05/2023	45,08
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552390	1	7	Principal	24/05/2023	1.697,62
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552392	1	7	Principal	24/05/2023	466,79
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552401	1	7	Principal	24/05/2023	3,46
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552400	1	7	Principal	24/05/2023	346,56
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552399	1	7	Principal	24/05/2023	206,38
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552398	1	7	Principal	24/05/2023	16,59
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552396	1	7	Principal	24/05/2023	12,09
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552391	1	7	Principal	24/05/2023	191,08
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552394	1	7	Principal	24/05/2023	8,35
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	552395	1	7	Principal	24/05/2023	19,01
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	533104	1	7	Principal	24/04/2023	3,38
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	533098	1	7	Principal	24/04/2023	18,55
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	533097	1	7	Principal	24/04/2023	8,15
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	533096	1	7	Principal	24/04/2023	131,10
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	533099	1	7	Principal	24/04/2023	12,38
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	533105	1	7	Principal	24/04/2023	43,97
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	533102	1	7	Principal	24/04/2023	201,25
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	533094	1	7	Principal	24/04/2023	186,44
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	533103	1	7	Principal	24/04/2023	337,73

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		533100	1	7	Principal	24/04/2023	13,88
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		533101	1	7	Principal	24/04/2023	16,37
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		533095	1	7	Principal	24/04/2023	456,42
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		533093	1	7	Principal	24/04/2023	1.633,82
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593149	1	7	Principal	24/07/2023	8,24
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593147	1	7	Principal	24/07/2023	461,26
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593157	1	7	Principal	24/07/2023	44,96
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593148	1	7	Principal	24/07/2023	132,51
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593146	1	7	Principal	24/07/2023	188,44
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		583663	1	7	Principal	24/07/2023	1.650,94
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593153	1	7	Principal	24/07/2023	16,46
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593151	1	7	Principal	24/07/2023	12,40
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593152	1	7	Principal	24/07/2023	14,03
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593150	1	7	Principal	24/07/2023	18,75
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593156	1	7	Principal	24/07/2023	3,42
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593155	1	7	Principal	24/07/2023	341,87
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		593154	1	7	Principal	24/07/2023	209,75
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572185	1	7	Principal	23/06/2023	189,97
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572188	1	7	Principal	23/06/2023	8,30
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572192	1	7	Principal	23/06/2023	16,55
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572190	1	7	Principal	23/06/2023	12,60
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572196	1	7	Principal	23/06/2023	45,32
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572184	1	7	Principal	23/06/2023	1.681,47
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572187	1	7	Principal	23/06/2023	133,51
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572194	1	7	Principal	23/06/2023	333,45
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572189	1	7	Principal	23/06/2023	18,90
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572191	1	7	Principal	23/06/2023	14,14
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572186	1	7	Principal	23/06/2023	465,14
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572193	1	7	Principal	23/06/2023	205,15
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		572195	1	7	Principal	23/06/2023	3,44
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495403	1	7	Principal	23/02/2023	18,70
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495402	1	7	Principal	23/02/2023	8,22
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495410	1	7	Principal	23/02/2023	44,04
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495408	1	7	Principal	23/02/2023	321,53
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495407	1	7	Principal	23/02/2023	214,65
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495406	1	7	Principal	23/02/2023	16,50
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495405	1	7	Principal	23/02/2023	14,01
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495404	1	7	Principal	23/02/2023	12,41
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495401	1	7	Principal	23/02/2023	132,20
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495400	1	7	Principal	23/02/2023	457,67
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		495409	1	7	Principal	23/02/2023	3,40
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612959	1	7	Principal	24/08/2023	165,66
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612958	1	7	Principal	24/08/2023	2.061,61
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612970	1	7	Principal	24/08/2023	42,48
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612960	1	7	Principal	24/08/2023	315,42
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612961	1	7	Principal	24/08/2023	117,81
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612963	1	7	Principal	24/08/2023	17,87
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612962	1	7	Principal	24/08/2023	7,82
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612966	1	7	Principal	24/08/2023	11,46
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612964	1	7	Principal	24/08/2023	11,18
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		612965	1	7	Principal	24/08/2023	13,84

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	612969	1	7	Principal	24/08/2023	3,23	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	612968	1	7	Principal	24/08/2023	324,16	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	612967	1	7	Principal	24/08/2023	195,99	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	654470	1	7	Principal	23/10/2023	2.095,55	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	495399	1	7	Principal	23/02/2023	188,00	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	495398	1	7	Principal	23/02/2023	1.672,77	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675421	1	7	Principal	23/11/2023	192,05	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675420	1	7	Principal	23/11/2023	11,22	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675413	1	7	Principal	23/11/2023	162,39	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675424	1	7	Principal	23/11/2023	41,62	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675419	1	7	Principal	23/11/2023	13,60	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675415	1	7	Principal	23/11/2023	91,11	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675417	1	7	Principal	23/11/2023	17,51	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675422	1	7	Principal	23/11/2023	330,10	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675416	1	7	Principal	23/11/2023	7,74	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675418	1	7	Principal	23/11/2023	10,97	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675423	1	7	Principal	23/11/2023	3,16	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675414	1	7	Principal	23/11/2023	309,71	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	675412	1	7	Principal	23/11/2023	2.079,27	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695993	1	7	Principal	21/12/2023	321,75	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695994	1	7	Principal	21/12/2023	3,18	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695988	1	7	Principal	21/12/2023	17,64	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695987	1	7	Principal	21/12/2023	7,79	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695985	1	7	Principal	21/12/2023	311,81	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695995	1	7	Principal	21/12/2023	41,93	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695986	1	7	Principal	21/12/2023	116,37	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695984	1	7	Principal	21/12/2023	162,18	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695983	1	7	Principal	21/12/2023	2.085,18	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695991	1	7	Principal	21/12/2023	11,31	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695990	1	7	Principal	21/12/2023	13,69	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695989	1	7	Principal	21/12/2023	9,75	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	695992	1	7	Principal	21/12/2023	193,47	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634003	1	7	Principal	22/09/2023	2.106,50	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634013	1	7	Principal	22/09/2023	334,97	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634004	1	7	Principal	22/09/2023	164,21	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634005	1	7	Principal	22/09/2023	313,64	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634006	1	7	Principal	22/09/2023	117,11	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634012	1	7	Principal	22/09/2023	194,70	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634008	1	7	Principal	22/09/2023	17,75	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634009	1	7	Principal	22/09/2023	11,11	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634010	1	7	Principal	22/09/2023	13,76	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634011	1	7	Principal	22/09/2023	11,39	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634007	1	7	Principal	22/09/2023	7,85	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634014	1	7	Principal	22/09/2023	3,21	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	634015	1	7	Principal	22/09/2023	42,20	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	654479	1	7	Principal	23/10/2023	193,56	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	654477	1	7	Principal	23/10/2023	13,70	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	654476	1	7	Principal	23/10/2023	11,01	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	654478	1	7	Principal	23/10/2023	11,31	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	654471	1	7	Principal	23/10/2023	163,66	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	654473	1	7	Principal	23/10/2023	115,95	

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		654482	1		7 Principal	23/10/2023	41,95
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		654474	1		7 Principal	23/10/2023	7,80
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		654475	1		7 Principal	23/10/2023	17,65
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		654481	1		7 Principal	23/10/2023	3,18
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		654472	1		7 Principal	23/10/2023	312,06
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		654480	1		7 Principal	23/10/2023	332,66
Sub total:											39.454,33
Conta: 6487 - CPFL TRANSMISSÃO MORRO AGUDO S/A											
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		39315	1		7 Principal	24/01/2023	11,66
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		41751	1		7 Principal	23/03/2023	8,15
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		44579	1		7 Principal	24/05/2023	8,60
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		43143	1		7 Principal	24/04/2023	8,40
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		47533	1		7 Principal	24/07/2023	8,49
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		46048	1		7 Principal	23/06/2023	8,55
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		40336	1		7 Principal	23/02/2023	8,47
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		49053	1		7 Principal	24/08/2023	7,86
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		55207	1		7 Principal	21/12/2023	7,75
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		53673	1		7 Principal	23/11/2023	7,69
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		50624	1		7 Principal	22/09/2023	7,80
3158	CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		52141	1		7 Principal	23/10/2023	7,75
Sub total:											101,17
Conta: 6488 - ARCOVERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA											
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		37880	1		7 Principal	23/03/2023	49,04
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		35157	1		7 Principal	24/01/2023	66,72
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		40697	1		7 Principal	24/05/2023	49,28
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		39271	1		7 Principal	24/04/2023	48,09
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		43638	1		7 Principal	24/07/2023	48,59
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		42154	1		7 Principal	23/06/2023	49,00
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		45162	1		7 Principal	24/08/2023	49,68
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		36509	1		7 Principal	23/02/2023	48,49
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		49749	1		7 Principal	23/11/2023	49,23
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		51283	1		7 Principal	21/12/2023	49,54
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		46724	1		7 Principal	22/09/2023	49,83
3236	ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		48237	1		7 Principal	23/10/2023	49,59
Sub total:											607,08
Conta: 6489 - SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA SA											
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		2779	1		7 Principal	23/03/2023	85,15
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		5596	1		7 Principal	24/05/2023	85,55
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		56	1		7 Principal	31/01/2023	123,01
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		4170	1		7 Principal	24/04/2023	83,49
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		9093	1		7 Principal	24/07/2023	84,38
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		7053	1		7 Principal	23/06/2023	85,06
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		10061	1		7 Principal	24/08/2023	79,40
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		1408	1		7 Principal	23/02/2023	84,19
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		14648	1		7 Principal	23/11/2023	77,78
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		16182	1		7 Principal	21/12/2023	78,36
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		11590	1		7 Principal	22/09/2023	78,86
3595	SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA		13136	1		7 Principal	23/10/2023	78,39
Sub total:											1.023,62
Conta: 6490 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE SA											
3161	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		40758	1		7 Principal	23/03/2023	382,08

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	43832	1	7	Principal	24/05/2023	377,76
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	41217	1	7	Principal	24/04/2023	342,75
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	45732	1	7	Principal	24/07/2023	379,97
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	37125	1	7	Principal	24/01/2023	516,63
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	44286	1	7	Principal	23/06/2023	383,05
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	39161	1	7	Principal	23/02/2023	379,10
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	47826	1	7	Principal	24/08/2023	355,91
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	50062	1	7	Principal	22/09/2023	356,46
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	52739	1	7	Principal	23/11/2023	332,20
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	50661	1	7	Principal	23/10/2023	354,36
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	53411	1	7	Principal	21/12/2023	356,89
Sub total:									4.517,16
Conta: 6492 - SAFETY GLASSES LTDA.									
3168 SAFETY GLASSES LTDA.	1	03	ÚNICA	45522	1	6587	Principal	25/04/2023	335,60
Sub total:									335,60
Conta: 6493 - COAMO AGROINDUSTRIA COOPERATIVA									
3170 COAMO AGROINDUSTRIA	1	02	unica		1	7	Principal	12/05/2023	193.204,63
3170 COAMO AGROINDUSTRIA	1	02	unica		1	7	Principal	12/06/2023	345.717,70
3170 COAMO AGROINDUSTRIA	1	02	unica		1	7	Principal	13/03/2023	201.936,49
3170 COAMO AGROINDUSTRIA	1	02	unica		1	7	Principal	13/02/2023	206.007,66
Sub total:									946.866,48
Conta: 6495 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S/A									
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	43890	1	7	Principal	24/05/2023	250,33
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	41157	1	7	Principal	24/04/2023	244,24
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	47006	1	7	Principal	24/07/2023	245,94
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	41008	1	7	Principal	23/03/2023	249,11
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	37637	1	7	Principal	24/01/2023	324,33
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	44115	1	7	Principal	23/06/2023	248,87
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	38571	1	7	Principal	23/02/2023	246,29
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	47920	1	7	Principal	24/08/2023	233,25
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	51786	1	7	Principal	23/11/2023	228,36
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	53226	1	7	Principal	21/12/2023	230,20
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	49267	1	7	Principal	22/09/2023	231,67
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	51153	1	7	Principal	23/10/2023	230,30
Sub total:									2.962,89
Conta: 6496 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S/A									
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	42868	1	7	Principal	24/05/2023	225,42
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	46543	1	7	Principal	24/07/2023	223,76
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	41374	1	7	Principal	24/04/2023	218,10
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	40130	1	7	Principal	23/03/2023	225,80
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	37295	1	7	Principal	24/01/2023	307,20
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	44277	1	7	Principal	23/06/2023	225,55
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	38598	1	7	Principal	23/02/2023	222,79
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	48276	1	7	Principal	24/08/2023	209,98
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	51888	1	7	Principal	23/11/2023	207,24
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	54201	1	7	Principal	21/12/2023	208,78
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	49597	1	7	Principal	22/09/2023	210,12
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	50505	1	7	Principal	23/10/2023	208,87
Sub total:									2.693,61
Conta: 6497 - EDTE EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSM ENERGIA S/A									
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	39756	1	269	Principal	23/03/2023	200,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		37033	1	269	Principal	24/01/2023	272,45
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		42561	1	269	Principal	24/05/2023	201,22
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		41147	1	269	Principal	24/04/2023	196,34
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		45510	1	269	Principal	24/07/2023	198,45
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		44026	1	269	Principal	23/06/2023	200,06
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		48611	1	269	Principal	22/09/2023	186,03
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		47047	1	269	Principal	24/08/2023	187,29
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		38385	1	269	Principal	23/02/2023	197,99
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		51628	1	269	Principal	23/11/2023	183,48
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		50118	1	7	Principal	23/10/2023	184,93
3174	EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2		53175	1	269	Principal	18/12/2023	184,85
Sub total:											2.393,09
Conta: 6500 - EDP TRANSMISSAO MA II SA											
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		42632	1	7	Principal	23/03/2023	74,57
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		39539	1	7	Principal	24/01/2023	101,43
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		45516	1	7	Principal	24/05/2023	74,96
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		43784	1	7	Principal	24/04/2023	73,10
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		50337	1	7	Principal	24/07/2023	73,90
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		52516	1	7	Principal	24/08/2023	70,48
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		47316	1	7	Principal	23/06/2023	74,51
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		55940	1	7	Desconto	23/10/2023	3,24
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		41754	1	7	Principal	23/02/2023	73,71
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		55940	1	7	Principal	23/10/2023	69,59
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		59068	1	7	Principal	21/12/2023	66,32
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		57495	1	7	Principal	23/11/2023	68,43
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		57495	1	7	Desconto	23/11/2023	3,17
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		52949	1	7	Principal	22/09/2023	70,01
3179	EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0		52949	1	7	Desconto	22/09/2023	3,26
Sub total:											881,34
Conta: 6501 - NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSAO											
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		39708	1	7	Principal	24/01/2023	53,21
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		42431	1	7	Principal	23/03/2023	37,99
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		45249	1	7	Principal	24/05/2023	38,57
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		43823	1	7	Principal	24/04/2023	38,35
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		48192	1	7	Principal	24/07/2023	38,77
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		46705	1	7	Principal	23/06/2023	39,07
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		41060	1	7	Principal	23/02/2023	38,67
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		49722	1	7	Principal	24/08/2023	36,62
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		54334	1	7	Principal	23/11/2023	30,29
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		55868	1	7	Principal	21/12/2023	35,39
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		51287	1	7	Principal	22/09/2023	36,37
3180	NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA		52802	1	7	Principal	23/10/2023	36,15
Sub total:											459,45
Conta: 6502 - Farmácia Dórica											
3165	FARMACIAS DORICA LTD	1	03	ÚNICA		305	1	7	Principal	14/03/2023	757,41
Sub total:											757,41
Conta: 6514 - LEST LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANS SA											
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2		39691	1	7	Principal	23/03/2023	138,32
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2		36968	1	7	Principal	24/01/2023	188,19
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2		42508	1	7	Principal	24/05/2023	138,99
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2		41082	1	7	Principal	24/04/2023	135,62

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	45449	1		7 Principal	24/07/2023	136,05
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	43965	1		7 Principal	23/06/2023	137,32
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	46973	1		7 Principal	24/08/2023	129,43
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	38320	1		7 Principal	23/02/2023	136,76
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	51560	1		7 Principal	23/11/2023	121,61
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	53094	1		7 Principal	21/12/2023	127,74
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	48535	1		7 Principal	22/09/2023	128,55
3191	LEST LINHAS DE ENERGI	1	03		2	50048	1		7 Principal	23/10/2023	127,79
Sub total:											1.646,37

Conta: 6515 - NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSAO

3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		38469	1		7 Principal	24/01/2023	54,52
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		41192	1		7 Principal	23/03/2023	39,85
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		44014	1		7 Principal	24/05/2023	40,41
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		42588	1		7 Principal	24/04/2023	39,31
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		46957	1		7 Principal	24/07/2023	39,79
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		45472	1		7 Principal	23/06/2023	40,14
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		39821	1		7 Principal	23/02/2023	39,64
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		48487	1		7 Principal	24/08/2023	40,35
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		53099	1		7 Principal	23/11/2023	39,54
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		54633	1		7 Principal	21/12/2023	39,23
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		50052	1		7 Principal	22/09/2023	39,63
3192	NEOENERGIA ATIBAIA TR	1	03	ÚNICA		51567	1		7 Principal	23/10/2023	39,85
Sub total:											492,26

Conta: 6516 - SAO JOAO TRANSMISSORA

3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		38881	1		7 Principal	23/03/2023	137,90
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		36138	1		7 Principal	24/01/2023	187,68
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		41657	1		7 Principal	24/04/2023	135,25
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		43085	1		7 Principal	24/05/2023	138,51
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		46037	1		7 Principal	24/07/2023	136,65
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		44550	1		7 Principal	23/06/2023	137,74
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		37490	1		7 Principal	23/02/2023	136,38
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		47562	1		7 Principal	24/08/2023	128,32
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		52187	1		7 Principal	23/11/2023	109,88
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		53721	1		7 Principal	21/12/2023	126,69
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		49125	1		7 Principal	22/09/2023	127,49
3193	SAO JOAO TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		50640	1		7 Principal	23/10/2023	126,77
Sub total:											1.629,26

Conta: 6517 - SAO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA

3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		38944	1		7 Principal	23/03/2023	122,53
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		36217	1		7 Principal	24/01/2023	166,30
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		41766	1		7 Principal	24/04/2023	118,21
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		43196	1		7 Principal	24/05/2023	122,63
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		46152	1		7 Principal	24/07/2023	121,41
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		44661	1		7 Principal	23/06/2023	122,22
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		37572	1		7 Principal	23/02/2023	121,18
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		47677	1		7 Principal	24/08/2023	113,64
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		53375	1		7 Principal	23/11/2023	112,03
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		49244	1		7 Principal	22/09/2023	113,94
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		53846	1		7 Principal	21/12/2023	113,18
3194	SAO PEDRO TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		50761	1		7 Principal	23/10/2023	110,59
Sub total:											1.457,86

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6518 - MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA										
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	809	1		7 Principal	10/05/2023	15.591,25
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	885	1		7 Principal	11/07/2023	11.824,64
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	806	1		7 Principal	26/04/2023	3.003,03
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	808	1		7 Principal	26/04/2023	8.732,81
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	810	1		7 Principal	26/04/2023	1.959,31
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	831	1		7 Principal	26/04/2023	3.862,18
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	832	1		7 Principal	26/04/2023	7.577,09
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	975	1		7 Principal	24/10/2023	19.237,14
Sub total:										71.787,45
Conta: 6519 - SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A										
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	38831	1		7 Principal	23/03/2023	260,81
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	36088	1		7 Principal	24/01/2023	354,83
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	41648	1		7 Principal	24/05/2023	261,26
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	40222	1		7 Principal	24/04/2023	254,91
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	45454	1		7 Principal	24/07/2023	257,09
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	43115	1		7 Principal	23/06/2023	259,74
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	43115	1		7 Desconto	23/06/2023	12,08
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	37441	1		7 Principal	23/02/2023	257,86
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	46519	1		7 Principal	24/08/2023	243,44
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	52329	1		7 Principal	21/12/2023	240,25
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	50749	1		7 Principal	23/11/2023	227,64
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	48555	1		7 Principal	22/09/2023	241,79
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	49352	1		7 Principal	23/10/2023	239,98
Sub total:										3.087,52
Conta: 6520 - OLIVO IND. DE PROD. PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS LTDA.										
3197	OLIVO S/A IND. DE PROD.	1	03	ÚNICA	33546	2		7 Principal	26/04/2023	2.765,07
3197	OLIVO S/A IND. DE PROD.	1	03	ÚNICA	33546	4		7 Principal	26/05/2023	2.765,07
3197	OLIVO S/A IND. DE PROD.	1	03	ÚNICA	33546	3		7 Principal	26/05/2023	2.765,07
3197	OLIVO S/A IND. DE PROD.	1	03	ÚNICA	33546	1		7 Principal	27/03/2023	2.765,07
Sub total:										11.060,28
Conta: 6533 - SEBASTIÃO STRESSER DE FRANÇA										
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	21/08/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	16/06/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	17/02/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	16/03/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	19/09/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	17/05/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	14/07/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	20/04/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	19/01/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	19/10/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	20/11/2023	426,10
3217	SEBASTIÃO STRESSER	1	02	unica		1		7 Principal	19/12/2023	426,10
Sub total:										5.113,20
Conta: 6539 - CEB GERAÇÃO SA										
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	3886	1		6310 Principal	17/01/2023	708,80
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4177	1		6310 Principal	17/05/2023	679,75
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4101	1		6310 Principal	19/04/2023	697,44
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4406	1		6310 Principal	16/08/2023	653,63
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4029	1		6310 Principal	15/03/2023	663,98

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4331		1	6310	Principal	18/07/2023	667,69
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4254		1	6310	Principal	21/06/2023	703,82
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	3956		1	6310	Principal	17/02/2023	737,32
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4557		1	6310	Principal	18/10/2023	638,14
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4481		1	6310	Principal	19/09/2023	649,26
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4631		1	6310	Principal	21/11/2023	658,89
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	4710		1	6310	Principal	18/12/2023	644,12
Sub total:											8.102,84
Conta: 6541 - ENERGISA GOIAS TRANS DE ENERGIA I SA											
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	36325		1	7	Principal	23/03/2023	111,86
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	33574		1	7	Principal	24/01/2023	152,03
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	37719		1	7	Principal	24/04/2023	109,67
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	39155		1	7	Principal	24/05/2023	112,40
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	42118		1	7	Principal	24/07/2023	110,85
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	40627		1	7	Principal	23/06/2023	111,75
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	34928		1	7	Principal	23/02/2023	110,60
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	43663		1	7	Principal	24/08/2023	104,70
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	51354		1	7	Principal	23/11/2023	102,57
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	48292		1	7	Principal	23/10/2023	103,37
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	52930		1	7	Principal	21/12/2023	103,29
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	45236		1	7	Principal	22/09/2023	104,00
Sub total:											1.337,09
Conta: 6542 - ARGO III TRANS DE ENERGIA SA											
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	35316		1	7	Principal	24/01/2023	288,34
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	40861		1	7	Principal	24/05/2023	217,85
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	39434		1	7	Principal	24/04/2023	212,43
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	43814		1	7	Principal	24/07/2023	215,00
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	38042		1	7	Principal	23/03/2023	207,92
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	42327		1	7	Principal	23/06/2023	216,33
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	45360		1	7	Principal	24/08/2023	196,77
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	48457		1	7	Principal	23/10/2023	181,71
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	36669		1	7	Principal	23/02/2023	211,58
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	50159		1	7	Principal	23/11/2023	192,76
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	51696		1	7	Principal	21/12/2023	194,19
6542	ARGO III TRANS DE ENE	1	03	2	46934		1	7	Principal	22/09/2023	194,64
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	23167		1	7	Principal	23/03/2023	122,55
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	25984		1	7	Principal	24/05/2023	123,11
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	24558		1	7	Principal	24/04/2023	118,85
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	28936		1	7	Principal	24/07/2023	120,49
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	20443		1	7	Principal	24/01/2023	166,79
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	27449		1	7	Principal	23/06/2023	121,70
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	30481		1	7	Principal	24/08/2023	113,44
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	21795		1	7	Principal	23/02/2023	82,96
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	33575		1	7	Principal	23/10/2023	111,98
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	35256		1	7	Principal	23/11/2023	111,15
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	36792		1	7	Principal	21/12/2023	111,97
3349	ARGO II TRANSMISSÃO	1	03	2	32054		1	7	Principal	22/09/2023	106,57
Sub total:											3.941,08
Conta: 6543 - ARTEON Z1 ENERGIA SA (MATRIZ)											
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	33554		1	7	Principal	24/01/2023	8,23
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	36307		1	7	Principal	23/03/2023	6,05

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		37699	1	7	Principal	24/04/2023	5,94
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		39126	1	7	Principal	24/05/2023	6,08
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		42080	1	7	Principal	24/07/2023	6,00
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		40594	1	7	Principal	23/06/2023	6,05
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		43607	1	7	Principal	24/08/2023	5,74
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		34915	1	7	Principal	23/02/2023	5,98
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		48226	1	7	Principal	23/11/2023	5,63
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		45170	1	7	Principal	22/09/2023	5,71
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		49763	1	7	Principal	21/12/2023	5,67
3327	ARTEON Z1 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		46694	1	7	Principal	23/10/2023	5,67
Sub total:											72,75
Conta: 6544 - ARTEON Z2 ENERGIA SA (MATRIZ)											
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		35096	1	7	Principal	24/01/2023	15,41
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		37847	1	7	Principal	23/03/2023	11,32
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		39240	1	7	Principal	24/04/2023	11,11
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		40668	1	7	Principal	24/05/2023	11,39
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		43623	1	7	Principal	24/07/2023	11,23
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		42136	1	7	Principal	23/06/2023	11,32
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		36454	1	7	Principal	23/02/2023	11,20
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		45151	1	7	Principal	24/08/2023	12,40
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		49772	1	7	Principal	23/11/2023	12,16
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		51308	1	7	Principal	21/12/2023	12,26
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		46714	1	7	Principal	22/09/2023	12,33
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA		48240	1	7	Principal	23/10/2023	12,26
Sub total:											144,39
Conta: 6546 - MANTIQUEIRA TRANSM DE ENERGIA SA											
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		36037	1	7	Principal	23/03/2023	551,71
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		33292	1	7	Principal	24/01/2023	765,49
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		37428	1	7	Principal	24/04/2023	1.402,46
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		38856	1	7	Principal	24/05/2023	709,55
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		41808	1	7	Principal	24/07/2023	994,79
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		40315	1	7	Principal	23/06/2023	966,46
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		43333	1	7	Principal	24/08/2023	858,58
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		34645	1	7	Principal	23/02/2023	527,57
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		47943	1	7	Principal	23/11/2023	909,86
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		49479	1	7	Principal	21/12/2023	977,86
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		44896	1	7	Principal	22/09/2023	853,87
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA		46413	1	7	Principal	23/10/2023	963,11
Sub total:											10.481,31
Conta: 6559 - ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELÉTRICOS ME											
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		498	2	7	Principal	22/02/2023	6.025,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		497	2	7	Principal	22/02/2023	1.115,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		574	1	7	Principal	11/05/2023	622,50
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		574	4	7	Principal	11/05/2023	622,50
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		574	3	7	Principal	11/05/2023	622,50
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		574	2	7	Principal	11/05/2023	622,50
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		498	3	7	Principal	20/03/2023	6.025,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		497	3	7	Principal	20/03/2023	1.115,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		565	1	7	Principal	26/04/2023	7.125,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		565	4	7	Principal	26/07/2023	7.125,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA		565	3	7	Principal	27/06/2023	7.125,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	565		2		7 Principal	26/05/2023	7.125,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	498		4		7 Principal	20/04/2023	6.025,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	497		4		7 Principal	20/04/2023	1.115,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	498		1		7 Principal	19/01/2023	6.025,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	497		1		7 Principal	19/01/2023	1.115,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	662		1		7 Principal	19/10/2023	12.350,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	663		1		7 Principal	19/10/2023	412,50
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	662		2		7 Principal	20/11/2023	12.350,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	663		2		7 Principal	20/11/2023	412,50
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	662		3		7 Principal	19/12/2023	12.350,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	663		3		7 Principal	19/12/2023	412,50
Sub total:											97.837,50

Conta: 6562 - NEOENERGIA BIGUAÇU TRANSMISSORA

6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	31348		1		7 Principal	24/01/2023	59,16
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	34071		1		7 Principal	23/03/2023	43,46
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	36889		1		7 Principal	24/05/2023	43,64
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	35463		1		7 Principal	24/04/2023	42,63
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	39832		1		7 Principal	24/07/2023	43,06
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	38347		1		7 Principal	23/06/2023	43,40
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	44442		1		7 Principal	23/10/2023	38,75
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	32700		1		7 Principal	23/02/2023	42,99
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	41362		1		7 Principal	24/08/2023	39,59
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	45974		1		7 Principal	23/11/2023	38,01
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	47508		1		7 Principal	21/12/2023	39,07
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	42927		1		7 Principal	22/09/2023	39,33
Sub total:											513,09

Conta: 6563 - ETB - EMPRESA DE TRANSMISSAO BAIANA SA

6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	34134		1	269	Principal	23/03/2023	367,97
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	37002		1	269	Principal	24/05/2023	370,90
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	35724		1	269	Principal	24/04/2023	360,08
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	31428		1	269	Principal	24/01/2023	499,35
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	41323		1	269	Principal	24/08/2023	382,09
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	42903		1	269	Principal	22/09/2023	379,45
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	33056		1	269	Principal	23/02/2023	363,14
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	44443		1	7	Principal	23/10/2023	377,18
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	40847		1	269	Principal	24/07/2023	364,83
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	38519		1	269	Principal	23/06/2023	368,22
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	45903		1	269	Principal	23/11/2023	374,23
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	47471		1	269	Principal	18/12/2023	377,04
Sub total:											4.584,48

Conta: 6564 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ITAQUERE SA

6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	37225		1	269	Principal	24/05/2023	136,92
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	35780		1	269	Principal	24/04/2023	138,46
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	31668		1	269	Principal	24/01/2023	193,33
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	34389		1	269	Principal	23/03/2023	142,08
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	38696		1	269	Principal	23/06/2023	132,17
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	41715		1	269	Principal	24/08/2023	132,05
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	43282		1	269	Principal	22/09/2023	131,17
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	33020		1	269	Principal	23/02/2023	140,49
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	40182		1	269	Principal	24/07/2023	118,96
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	44790		1	7	Principal	23/10/2023	118,74

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		46302	1	269	Principal	23/11/2023	119,85
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0		47837	1	269	Principal	18/12/2023	130,34
Sub total:											1.634,56
Conta: 6566 - NEOENERGIA DOURADOS TRANS DE ENERGIA SA											
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		34576	1	7	Principal	23/03/2023	195,43
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		31851	1	7	Principal	24/01/2023	265,95
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		37396	1	7	Principal	24/05/2023	192,39
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		35968	1	7	Principal	24/04/2023	191,65
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		40341	1	7	Principal	24/07/2023	193,65
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		38855	1	7	Principal	23/06/2023	195,21
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		41872	1	7	Principal	24/08/2023	167,09
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		43438	1	7	Principal	22/09/2023	164,25
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		33204	1	7	Principal	23/02/2023	193,26
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		46487	1	7	Principal	23/11/2023	161,17
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		44954	1	7	Principal	23/10/2023	164,32
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA		48022	1	7	Principal	21/12/2023	164,18
Sub total:											2.248,55
Conta: 6568 - NOVA FIBRA TELECOM S.A.											
3249	NOVA FIBRA TELECOM S.	1	03	unica		2820425	1	7	Principal	14/03/2023	400,00
3249	NOVA FIBRA TELECOM S.	1	03	unica		2956969	1	7	Principal	12/05/2023	400,00
3249	NOVA FIBRA TELECOM S.	1	03	unica		3219945	1	7	Principal	13/09/2023	400,00
3249	NOVA FIBRA TELECOM S.	1	03	unica		3021473	1	7	Principal	13/06/2023	400,00
3249	NOVA FIBRA TELECOM S.	1	03	unica		3021473	1	7	Principal	14/07/2023	400,00
3249	NOVA FIBRA TELECOM S.	1	03	unica		2690406	1	7	Principal	13/01/2023	400,00
3249	NOVA FIBRA TELECOM S.	1	03	unica		2756923	1	8	Principal	14/02/2023	400,00
3249	NOVA FIBRA TELECOM S.	1	03	unica		3148702	1	7	Principal	11/08/2023	400,00
3249	NOVA FIBRA TELECOM S.	1	03	unica		2856132	1	7	Principal	13/04/2023	400,00
Sub total:											3.600,00
Conta: 6573 - FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI											
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		145960	2	7	Principal	17/04/2023	5.708,50
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		149948	1	7	Principal	02/05/2023	9.450,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		145960	4	7	Principal	16/06/2023	5.708,50
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		154221	1	7	Principal	16/06/2023	3.333,33
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		154221	1	7	Desconto	16/06/2023	600,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		154221	3	7	Principal	16/06/2023	3.333,34
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		154221	2	7	Principal	16/06/2023	3.333,33
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157034	1	7	Principal	17/07/2023	1.117,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157034	4	7	Principal	17/07/2023	1.117,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157034	4	7	Desconto	17/07/2023	268,14
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157034	3	7	Principal	17/07/2023	1.117,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157034	2	7	Principal	17/07/2023	1.117,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		145960	1	7	Principal	16/03/2023	5.708,50
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		158089	2	7	Principal	28/08/2023	2.162,50
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		161223	1	7	Principal	06/09/2023	3.093,75
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		161223	1	7	Desconto	06/09/2023	693,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		149948	2	7	Principal	29/05/2023	9.450,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157648	1	7	Principal	26/07/2023	7.110,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157662	1	7	Principal	26/07/2023	5.256,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		158089	1	7	Principal	26/07/2023	2.162,50
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		149948	3	7	Principal	27/06/2023	9.450,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157662	2	7	Principal	22/08/2023	5.256,25

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		145960	3		7	Principal	17/05/2023	5.708,50
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157662	4		7	Principal	23/10/2023	5.256,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		158089	4		7	Principal	30/10/2023	2.162,50
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		157662	3		7	Principal	25/09/2023	5.256,25
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		158089	3		7	Principal	25/09/2023	2.162,50
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		161223	2		7	Principal	06/10/2023	3.093,75
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		161223	4		7	Principal	06/11/2023	3.093,75
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA		161223	3		7	Principal	06/11/2023	3.093,75
Sub total:											113.251,86	
Conta: 6574 - EAGLE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO												
3257	IVANISE DA CRUZ DE OLI	1	SER	ÚNICA		1675	1		7	Principal	20/09/2023	3.882,00
Sub total:											3.882,00	
Conta: 6578 - CPFL ENERGIA RENOVAVEIS SA												
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		2088	1	6310	Principal	16/08/2023	611,05	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		1862	1	6310	Principal	17/05/2023	632,71	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		1790	1	6310	Principal	19/04/2023	653,75	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		1573	1	6310	Principal	17/01/2023	638,06	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		2013	1	6310	Principal	18/07/2023	612,79	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		1936	1	6310	Principal	21/06/2023	639,05	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		1716	1	6310	Principal	15/03/2023	609,88	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		1643	1	6310	Principal	17/02/2023	636,22	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		2239	1	6310	Principal	18/10/2023	581,55	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		2163	1	6310	Principal	19/09/2023	606,88	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		2313	1	6310	Principal	21/11/2023	601,51	
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7		2389	1	6310	Principal	18/12/2023	590,79	
Sub total:											7.414,24	
Conta: 6581 - MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO SA												
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		46011	1		7	Principal	24/01/2023	938,19
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		47965	1		7	Principal	23/03/2023	712,29
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		49356	1		7	Principal	24/04/2023	700,01
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		50787	1		7	Principal	24/05/2023	708,95
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		53749	1		7	Principal	24/07/2023	719,47
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		52270	1		7	Principal	23/06/2023	724,87
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		47368	1		7	Principal	23/02/2023	707,34
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		55283	1		7	Principal	24/08/2023	672,88
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		61460	1		7	Principal	21/12/2023	646,27
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		59908	1		7	Principal	23/11/2023	615,89
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		56848	1		7	Principal	22/09/2023	667,48
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA		58367	1		7	Principal	23/10/2023	559,15
Sub total:											8.372,79	
Conta: 6582 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE SA												
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		32433	1		7	Principal	23/03/2023	239,86
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		35415	1		7	Principal	24/05/2023	240,85
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		39295	1		7	Principal	24/07/2023	237,66
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		33573	1		7	Principal	24/04/2023	235,28
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		30530	1		7	Principal	24/01/2023	326,52
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		37775	1		7	Principal	23/06/2023	236,95
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		31570	1		7	Principal	23/02/2023	237,25
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		40654	1		7	Principal	24/08/2023	218,67
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		41323	1		7	Principal	22/09/2023	206,70
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		44797	1		7	Principal	23/11/2023	214,23

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		43283	1	7	Principal	23/10/2023	215,91
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		46722	1	7	Principal	21/12/2023	215,81
Sub total:											2.825,69
Conta: 6597 - TPE - TRANSMISSORA PARAISO DE ENERGIA SA											
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		34050	1	269	Principal	24/05/2023	671,32
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		32674	1	269	Principal	24/04/2023	674,93
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		28526	1	269	Principal	24/01/2023	936,54
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		31317	1	269	Principal	23/03/2023	688,37
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		38524	1	269	Principal	24/08/2023	645,18
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		29796	1	269	Principal	23/02/2023	680,60
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		40053	1	269	Principal	22/09/2023	640,84
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		41594	1	7	Principal	23/10/2023	632,57
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		37298	1	269	Principal	24/07/2023	682,17
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		35467	1	269	Principal	23/06/2023	687,72
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		43054	1	269	Principal	23/11/2023	629,88
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		44588	1	269	Principal	18/12/2023	636,77
Sub total:											8.206,89
Conta: 6600 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE SA											
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		34193	1	7	Principal	24/05/2023	597,74
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		32783	1	7	Principal	24/04/2023	582,58
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		37156	1	7	Principal	24/07/2023	586,40
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		31803	1	7	Principal	23/03/2023	594,85
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		29356	1	7	Principal	24/01/2023	808,18
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		35559	1	7	Principal	23/06/2023	592,93
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		30543	1	7	Principal	23/02/2023	588,13
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		38990	1	7	Principal	24/08/2023	554,62
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		41523	1	7	Principal	22/09/2023	549,56
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		43355	1	7	Principal	23/11/2023	541,99
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		42913	1	7	Principal	23/10/2023	546,25
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		45110	1	7	Principal	21/12/2023	542,59
Sub total:											7.085,82
Conta: 6601 - BRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANS ELÉTRICA											
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		34727	1	269	Principal	24/05/2023	5,82
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		33304	1	269	Principal	24/04/2023	5,68
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		29145	1	269	Principal	24/01/2023	7,88
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		31892	1	269	Principal	23/03/2023	5,79
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		39201	1	269	Principal	24/08/2023	5,49
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		40766	1	269	Principal	22/09/2023	5,45
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		42304	1	7	Principal	23/10/2023	5,42
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		30500	1	269	Principal	23/02/2023	5,72
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		37689	1	269	Principal	24/07/2023	5,74
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		36179	1	269	Principal	23/06/2023	5,78
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		43822	1	269	Principal	23/11/2023	5,38
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		45355	1	269	Principal	18/12/2023	5,42
Sub total:											69,57
Conta: 6612 - M.A.S LICITAÇÕES - ICEM ETIQUETAS METÁLICAS											
3276	SILVEIRA & DALMAS LTD	1	03	ÚNICA		629	1	7	Principal	09/01/2023	14.600,00
Sub total:											14.600,00
Conta: 6613 - SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.											
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica		919	1	7	Principal	14/03/2023	3.060,26
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica		983	1	7	Principal	12/05/2023	3.060,26

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1016	1		7 Principal	12/06/2023	3.060,26
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1040	1		7 Principal	11/07/2023	3.060,26
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1101	1		7 Principal	11/09/2023	3.060,26
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1078	1		7 Principal	11/08/2023	3.060,26
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	946	1		7 Principal	11/04/2023	3.060,26
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	911	1		7 Principal	13/02/2023	3.060,26
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	862	1		7 Principal	11/01/2023	3.060,26
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1172	1		7 Principal	13/11/2023	3.060,26
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1126	1		7 Principal	11/10/2023	3.060,26
3277 SIGMA SERVICOS DE TE	1	03	unica	1248	1		7 Principal	12/12/2023	3.060,26
Sub total:									36.723,12
Conta: 6614 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA - ME									
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	84	1		7 Principal	12/05/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	63	1	6587	Principal	06/04/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	148	1		7 Principal	08/08/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	158	1		7 Principal	06/09/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	107	1		7 Principal	09/06/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	23	1		7 Principal	15/02/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	7	1		7 Principal	13/01/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	128	1		7 Principal	07/07/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	45	1		7 Principal	10/03/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	197	1		7 Principal	09/11/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	209	1		7 Principal	08/12/2023	405,56
3278 ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA	174	1		7 Principal	10/10/2023	405,56
Sub total:									4.866,72
Conta: 6617 - ENERGISA PARA TRANSM DE ENERGIA I SA									
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	34339	1		7 Principal	23/03/2023	104,60
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	31550	1		7 Principal	24/01/2023	123,63
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	37200	1		7 Principal	24/05/2023	105,16
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	35755	1		7 Principal	24/04/2023	102,46
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	40202	1		7 Principal	24/07/2023	103,48
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	38692	1		7 Principal	23/06/2023	104,55
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	41766	1		7 Principal	24/08/2023	102,55
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	34235	1		7 Principal	23/02/2023	103,32
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	46507	1		7 Principal	23/11/2023	100,44
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	48090	1		7 Principal	21/12/2023	89,67
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	43354	1		7 Principal	22/09/2023	101,84
3279 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	44903	1		7 Principal	23/10/2023	101,24
Sub total:									1.242,94
Conta: 6619 - LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER									
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	09/05/2023	3.511,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	13/06/2023	3.846,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	11/07/2023	3.771,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	08/08/2023	3.646,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	09/02/2023	4.008,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	12/04/2023	4.408,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	12/09/2023	3.727,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	09/10/2023	3.152,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	08/03/2023	3.918,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	11/01/2023	3.883,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1		7 Principal	12/12/2023	2.927,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/11/2023	3.232,00
Sub total:									44.029,00
Conta: 6623 - DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA									
3281 DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA	101318	1	7	Principal	22/12/2023	12.727,50
3281 DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA	101318	1	7	Desconto	22/12/2023	0,50
Sub total:									12.727,00
Conta: 6624 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
3282 GOVERNO DO PARANÁ S	1	14	unica	428936	1	7	Principal	06/02/2023	1.650,00
3282 GOVERNO DO PARANÁ S	1	14	unica	425575	1	6587	Principal	09/01/2023	750,00
3282 GOVERNO DO PARANÁ S	1	REC	SÉRIE 10		1	7	Principal	17/01/2023	561,84
3282 GOVERNO DO PARANÁ S	1	14	unica	15037695	1	7	Principal	30/08/2023	236,20
3282 GOVERNO DO PARANÁ S	1	14	unica	431167	1	7	Principal	24/02/2023	450,00
3282 GOVERNO DO PARANÁ S	1	14	unica	15039060	1	7	Principal	01/09/2023	236,20
3282 GOVERNO DO PARANÁ S	1	14	unica	15056945	1	7	Principal	17/10/2023	236,20
3282 GOVERNO DO PARANÁ S	1	REC	SÉRIE 10		1	7	Principal	19/12/2023	586,49
Sub total:									4.706,93
Conta: 6629 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE SA									
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	32432	1	7	Principal	24/05/2023	275,11
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	35530	1	7	Principal	24/07/2023	271,31
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	30810	1	7	Principal	24/04/2023	268,41
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	29876	1	7	Principal	23/03/2023	273,76
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	26922	1	7	Principal	24/01/2023	372,45
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	34969	1	7	Principal	23/06/2023	273,51
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	27846	1	7	Principal	23/02/2023	270,67
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	37216	1	7	Principal	24/08/2023	256,66
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	41834	1	7	Principal	23/11/2023	248,62
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	43799	1	7	Principal	21/12/2023	253,30
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	38111	1	7	Principal	22/09/2023	254,92
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	39723	1	7	Principal	23/10/2023	253,41
Sub total:									3.272,13
Conta: 6630 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA TIBAGI SA									
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	45487	1	269	Principal	24/05/2023	20,87
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	45508	1	269	Principal	24/05/2023	15,30
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	42514	1	269	Principal	24/04/2023	20,31
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	42553	1	269	Principal	24/04/2023	14,95
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	34742	1	269	Principal	24/01/2023	20,45
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	34256	1	269	Principal	24/01/2023	28,17
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	41087	1	269	Principal	23/03/2023	20,74
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	39697	1	269	Principal	23/03/2023	15,24
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	51294	1	269	Principal	24/07/2023	20,55
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	51319	1	269	Principal	24/07/2023	14,86
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	49765	1	269	Principal	23/06/2023	15,22
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	48281	1	269	Principal	23/06/2023	20,73
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	54322	1	269	Principal	24/08/2023	20,51
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	54423	1	269	Principal	24/08/2023	12,12
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	57449	1	269	Principal	22/09/2023	20,37
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	58955	1	269	Principal	22/09/2023	11,99
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	36960	1	269	Principal	23/02/2023	20,48
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	38328	1	269	Principal	23/02/2023	15,07
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	60527	1	7	Principal	23/10/2023	11,89
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	60518	1	7	Principal	23/10/2023	20,25

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1 03	0	63584	1	269	Principal	23/11/2023	11,79	
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1 03	0	63509	1	269	Principal	23/11/2023	20,09	
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1 03	0	66643	1	269	Principal	18/12/2023	11,90	
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1 03	0	66590	1	269	Principal	18/12/2023	20,24	
Sub total:								424,09	
Conta: 6631 - ETENE EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE SA									
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	27809	1	7	Principal	24/01/2023	58,17	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	30734	1	7	Principal	23/03/2023	42,76	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	33412	1	7	Principal	24/05/2023	42,97	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	36412	1	7	Principal	24/07/2023	42,38	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	32029	1	7	Principal	24/04/2023	41,77	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	34896	1	7	Principal	23/06/2023	42,72	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	37972	1	7	Principal	24/08/2023	39,28	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	29148	1	7	Principal	23/02/2023	42,27	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	42611	1	7	Principal	23/11/2023	39,26	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	44465	1	7	Principal	21/12/2023	39,55	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	39536	1	7	Principal	22/09/2023	39,80	
6631 ETENE EMPRESA TRANS	1 03	Série 5	41136	1	7	Principal	23/10/2023	39,57	
Sub total:								510,50	
Conta: 6632 - CGI MATRIZ									
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	37986	1	7	Principal	23/03/2023	83,87	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	35243	1	7	Principal	24/01/2023	114,12	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	39379	1	7	Principal	24/04/2023	82,23	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	40805	1	7	Principal	24/05/2023	84,28	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	43756	1	7	Principal	24/07/2023	83,11	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	42270	1	7	Principal	23/06/2023	83,79	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	45282	1	7	Principal	24/08/2023	78,31	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	36595	1	7	Principal	23/02/2023	82,93	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	49888	1	7	Principal	23/11/2023	76,72	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	51422	1	7	Principal	21/12/2023	77,29	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	46845	1	7	Principal	22/09/2023	77,78	
6632 CGI MATRIZ	1 03	NOTA FIS	48359	1	7	Principal	23/10/2023	77,32	
Sub total:								1.001,75	
Conta: 6642 - FLORA VIDAL COMÉRCIO DE PLANTAS E VASOS LTDA. ME									
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	114	1	7	Principal	14/03/2023	4.279,20	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	922	1	7	Principal	14/03/2023	1.315,35	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	116	1	7	Principal	27/04/2023	4.526,86	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	949	1	7	Principal	27/04/2023	744,48	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	116	1	7	Principal	29/03/2023	4.526,86	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	110	1	7	Principal	06/02/2023	4.279,20	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	112	1	7	Principal	17/02/2023	4.279,20	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	125	1	7	Principal	22/08/2023	4.526,86	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	111	1	7	Principal	14/02/2023	4.279,20	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	120	1	7	Principal	29/05/2023	4.526,86	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	125	1	7	Principal	26/07/2023	4.526,86	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	122	1	7	Principal	27/06/2023	4.526,86	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	113	1	7	Principal	27/02/2023	4.279,20	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	129	1	7	Principal	26/09/2023	4.526,86	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	131	1	7	Principal	31/10/2023	4.526,86	
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1 SER	ÚNICA	1028	1	7	Principal	31/10/2023	2.242,58	

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3292 FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA	132	1	7	Principal	30/11/2023	4.526,86
Sub total:									66.440,15
Conta: 6643 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA AGUAPEI SA									
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	31106	1	269	Principal	24/05/2023	59,68
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	29676	1	269	Principal	24/04/2023	58,23
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	25557	1	269	Principal	24/01/2023	80,25
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	28283	1	269	Principal	23/03/2023	59,39
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	32578	1	269	Principal	23/06/2023	59,34
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	35598	1	269	Principal	24/08/2023	55,66
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	37165	1	269	Principal	22/09/2023	55,29
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	26909	1	269	Principal	23/02/2023	62,34
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	38675	1	7	Principal	23/10/2023	54,96
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	34064	1	269	Principal	24/07/2023	58,86
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	40189	1	269	Principal	23/11/2023	54,53
3294 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	41725	1	269	Principal	18/12/2023	54,94
Sub total:									713,47
Conta: 6644 - TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA									
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	25561	1	7	Principal	24/01/2023	341,51
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	31121	1	7	Principal	24/05/2023	223,52
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	29696	1	7	Principal	24/04/2023	246,12
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	34073	1	7	Principal	24/07/2023	248,75
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	28305	1	7	Principal	23/03/2023	251,01
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	32587	1	7	Principal	23/06/2023	250,78
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	35597	1	7	Principal	24/08/2023	235,40
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	26912	1	7	Principal	23/02/2023	248,18
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	41713	1	7	Principal	23/11/2023	203,65
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	43245	1	7	Principal	21/12/2023	232,35
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	37162	1	7	Principal	22/09/2023	233,83
6644 TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	38668	1	7	Principal	23/10/2023	232,45
Sub total:									2.947,55
Conta: 6645 - GUAIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA									
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	28517	1	7	Principal	23/03/2023	57,13
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	25770	1	7	Principal	24/01/2023	77,72
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	31336	1	7	Principal	24/05/2023	56,41
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	29908	1	7	Principal	24/04/2023	56,01
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	34290	1	7	Principal	24/07/2023	52,14
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	32803	1	7	Principal	23/06/2023	57,06
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	35831	1	7	Principal	24/08/2023	52,93
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	27125	1	7	Principal	23/02/2023	56,48
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	40442	1	7	Principal	23/11/2023	51,88
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	41978	1	7	Principal	21/12/2023	50,98
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	37395	1	7	Principal	22/09/2023	52,60
6645 GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	38912	1	7	Principal	23/10/2023	52,29
Sub total:									673,63
Conta: 6648 - ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II SA									
6648 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	29162	1	7	Principal	23/03/2023	66,33
6648 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	26355	1	7	Principal	24/01/2023	84,40
6648 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	32020	1	7	Principal	24/05/2023	82,01
6648 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	30580	1	7	Principal	24/04/2023	65,22
6648 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	35033	1	7	Principal	24/07/2023	77,91
6648 ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	33519	1	7	Principal	23/06/2023	76,36

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		36589	1	7	Principal	24/08/2023	82,87
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		27740	1	7	Principal	23/02/2023	107,08
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		41266	1	7	Principal	23/11/2023	80,59
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		42820	1	7	Principal	21/12/2023	81,49
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		38186	1	7	Principal	22/09/2023	81,77
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		39718	1	7	Principal	23/10/2023	79,71
Sub total:											965,74
Conta: 6655 - VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRECIDADE SA											
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		56	1	7	Principal	23/03/2023	416,93
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	ÚNICA		11413	1	7	Principal	24/01/2023	533,66
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		2873	1	7	Principal	24/05/2023	418,98
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		5826	1	7	Principal	24/07/2023	411,02
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	ÚNICA		1447	1	7	Principal	24/04/2023	404,20
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		4340	1	7	Principal	23/06/2023	416,54
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		7363	1	7	Principal	24/08/2023	390,64
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	ÚNICA		12765	1	7	Principal	23/02/2023	412,20
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		11985	1	7	Principal	23/11/2023	382,96
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		13521	1	7	Principal	21/12/2023	385,81
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		8944	1	7	Principal	22/09/2023	388,26
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		10473	1	7	Principal	23/10/2023	385,97
Sub total:											4.947,17
Conta: 6657 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE											
6657	COMPANHIA ESTADUAL	1	03	ÚNICA		1997	1	6310	Principal	17/01/2023	9.418,69
6657	COMPANHIA ESTADUAL	1	03	ÚNICA		2523	1	6310	Principal	18/10/2023	2.919,78
6657	COMPANHIA ESTADUAL	1	03	ÚNICA		2577	1	6310	Principal	21/11/2023	4.971,33
6657	COMPANHIA ESTADUAL	1	03	ÚNICA		2645	1	6310	Principal	18/12/2023	4.153,35
Sub total:											21.463,15
Conta: 6660 - AUTO POSTO 2 L EIRELI											
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2370	1	6587	Principal	11/04/2023	37.564,26
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2461	1	6587	Principal	04/05/2023	25.785,47
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2214	1	6587	Principal	07/02/2023	36.112,40
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2290	1	6587	Principal	03/03/2023	25.471,24
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2633	1	6587	Principal	04/07/2023	24.844,66
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2711	1	6587	Principal	03/08/2023	24.962,77
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2120	1	8	Principal	04/01/2023	34.267,81
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2547	1	8	Principal	05/06/2023	26.876,31
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2795	1	6587	Principal	06/09/2023	32.799,81
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2960	1	6587	Principal	03/11/2023	39.599,55
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		2881	1	6587	Principal	04/10/2023	30.303,21
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	ÚNICA		3044	1	8	Principal	05/12/2023	35.076,69
Sub total:											373.664,18
Conta: 6663 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE SA											
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		30297	1	7	Principal	24/05/2023	342,10
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		32875	1	7	Principal	24/07/2023	337,38
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		27777	1	7	Principal	24/04/2023	333,81
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		26604	1	7	Principal	23/03/2023	340,45
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		24686	1	7	Principal	24/01/2023	463,21
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		31145	1	7	Principal	23/06/2023	340,12
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		24970	1	7	Principal	23/02/2023	320,67
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		34821	1	7	Principal	24/08/2023	318,28
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		36478	1	7	Principal	22/09/2023	316,13

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		38841	1	7	Principal	23/11/2023	311,81
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		36682	1	7	Principal	23/10/2023	314,26
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		40620	1	7	Principal	21/12/2023	314,13
Sub total:											4.052,35
Conta: 6664 - TRANSMISSORA JOSE MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE SA											
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		56	1	7	Principal	23/03/2023	575,89
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	ÚNICA		23515	1	7	Principal	24/01/2023	754,12
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		1447	1	7	Principal	24/04/2023	577,23
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		2873	1	7	Principal	24/05/2023	591,00
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		5826	1	7	Principal	24/07/2023	590,48
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		4340	1	7	Principal	23/06/2023	588,14
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		7363	1	7	Principal	24/08/2023	557,20
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	ÚNICA		24868	1	7	Principal	23/02/2023	581,75
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		11985	1	7	Principal	23/11/2023	476,46
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		13521	1	7	Principal	21/12/2023	500,56
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		8944	1	7	Principal	22/09/2023	554,78
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		10473	1	7	Principal	23/10/2023	507,53
Sub total:											6.855,14
Conta: 6668 - TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ SA											
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		17264	1	269	Principal	24/05/2023	468,85
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		15474	1	269	Principal	24/04/2023	450,67
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		11738	1	269	Principal	24/01/2023	634,71
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		14413	1	269	Principal	23/03/2023	466,55
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		21141	1	269	Principal	24/07/2023	462,35
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		21373	1	269	Principal	24/08/2023	437,55
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		22936	1	269	Principal	22/09/2023	434,59
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		12958	1	269	Principal	23/02/2023	461,26
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		24493	1	7	Principal	23/10/2023	432,02
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		18350	1	269	Principal	23/06/2023	466,12
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		25953	1	269	Principal	23/11/2023	428,65
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		27487	1	269	Principal	18/12/2023	431,15
Sub total:											5.574,47
Conta: 6669 - EDP TRANSMISSAO MA I SA											
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0		39810	1	7	Principal	23/10/2023	181,29
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0		39810	1	7	Desconto	23/10/2023	8,43
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0		27356	1	7	Principal	23/02/2023	184,23
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0		38225	1	7	Principal	22/09/2023	182,36
3316	EDP TRANSMISSAO MA I	1	03	0		38225	1	7	Desconto	22/09/2023	8,48
Sub total:											530,97
Conta: 6670 - MEZ 5 ENERGIA LTDA											
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		17800	1	7	Principal	24/01/2023	4,88
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		20546	1	7	Principal	23/03/2023	3,77
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		23365	1	7	Principal	24/05/2023	4,13
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		21938	1	7	Principal	24/04/2023	3,69
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		26318	1	7	Principal	24/07/2023	3,68
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		24832	1	7	Principal	23/06/2023	3,76
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		19153	1	7	Principal	23/02/2023	3,63
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		27845	1	7	Principal	24/08/2023	3,50
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		32564	1	7	Principal	23/11/2023	3,43
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		34100	1	7	Principal	21/12/2023	3,45
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		29497	1	7	Principal	22/09/2023	3,47

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3317 MEZ 5 ENERGIA LTDA	1 03	ÚNICA	31032		1	7	Principal	23/10/2023	3,45
Sub total:									44,84
Conta: 6674 - PERFIL COMPUTACIONAL									
3322 PERFIL COMPUTACIONA	1 04	NOTA FIS	2087		4	7	Principal	23/01/2023	14.550,00
3322 PERFIL COMPUTACIONA	1 04	NOTA FIS	2088		4	7	Principal	23/01/2023	14.200,00
3322 PERFIL COMPUTACIONA	1 03	NOTA FIS	2883		3	7	Principal	26/07/2023	18.950,00
3322 PERFIL COMPUTACIONA	1 03	NOTA FIS	2883		2	7	Principal	27/06/2023	18.950,00
3322 PERFIL COMPUTACIONA	1 03	NOTA FIS	2883		1	7	Principal	26/05/2023	18.950,00
Sub total:									85.600,00
Conta: 6677 - ENERGISA AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA SA									
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	25652		1	7	Principal	23/03/2023	11,80
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	22899		1	7	Principal	24/01/2023	15,39
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	29837		1	7	Principal	24/05/2023	11,57
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	27045		1	7	Principal	24/04/2023	10,93
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	31433		1	7	Principal	24/07/2023	10,54
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	29944		1	7	Principal	23/06/2023	11,93
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	24255		1	7	Principal	23/02/2023	11,30
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	32981		1	7	Principal	24/08/2023	24,15
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	37615		1	7	Principal	23/11/2023	24,45
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	34556		1	7	Principal	22/09/2023	23,78
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	39169		1	7	Principal	21/12/2023	24,73
3325 ENERGISA AMAZONAS T	1 03	ÚNICA	36076		1	7	Principal	23/10/2023	24,58
Sub total:									205,15
Conta: 6678 - JLV COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EIRELI									
3324 JLV COMÉRCIO DE PROD	1 03	ÚNICA	256		2	7	Principal	24/05/2023	21.366,66
3324 JLV COMÉRCIO DE PROD	1 03	ÚNICA	256		3	7	Principal	26/06/2023	21.366,68
3324 JLV COMÉRCIO DE PROD	1 03	ÚNICA	256		1	7	Principal	24/04/2023	21.366,66
3324 JLV COMÉRCIO DE PROD	1 03	ÚNICA	386		1	7	Principal	14/12/2023	1.436,80
Sub total:									65.536,80
Conta: 6688 - ZENVIA MOBILE E SERVIÇOS DIGITAIS S.A.									
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	245558		1	7	Principal	18/08/2023	925,29
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	90121357		1	7	Principal	18/08/2023	1.152,62
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	90040191		1	7	Principal	20/03/2023	261,71
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	209190		1	7	Principal	20/03/2023	257,12
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	90055714		1	7	Principal	18/04/2023	722,09
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	215787		1	7	Principal	18/04/2023	671,25
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	238767		1	7	Principal	19/07/2023	856,25
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	90105668		1	7	Principal	19/07/2023	921,11
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	193088		1	7	Principal	13/01/2023	267,48
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	90003140		1	7	Principal	13/01/2023	272,26
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	900894488		1	7	Principal	20/06/2023	415,20
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	231339		1	7	Principal	20/06/2023	407,91
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	202686		1	7	Principal	16/02/2023	598,76
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	90019557		1	7	Principal	16/02/2023	644,11
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	90071721		1	7	Principal	17/05/2023	273,31
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	223312		1	7	Principal	17/05/2023	268,51
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	259189		1	7	Principal	19/10/2023	513,45
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	90151064		1	7	Principal	19/10/2023	584,02
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	90136699		1	7	Principal	18/09/2023	611,57
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	252317		1	7	Principal	18/09/2023	537,68
3330 ZENVIA MOBILE E SERVI	1 02	ÚNICA	267573		1	7	Principal	20/11/2023	312,37

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90169384	1		7 Principal	20/11/2023	336,13
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		275499	1		7 Principal	18/12/2023	285,75
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90185422	1		7 Principal	18/12/2023	307,48
Sub total:											12.403,43
Conta: 6690 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE SA											
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		27462	1		7 Principal	24/05/2023	324,66
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		25562	1		7 Principal	24/04/2023	293,86
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		30926	1		7 Principal	24/07/2023	320,02
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		25187	1		7 Principal	23/03/2023	322,91
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		22665	1		7 Principal	24/01/2023	439,13
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		28635	1		7 Principal	23/06/2023	318,59
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		22780	1		7 Principal	23/02/2023	319,15
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		32609	1		7 Principal	24/08/2023	313,48
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		36421	1		7 Principal	23/11/2023	307,35
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		38094	1		7 Principal	21/12/2023	309,56
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		33130	1		7 Principal	22/09/2023	311,52
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		34578	1		7 Principal	23/10/2023	270,84
Sub total:											3.851,07
Conta: 6691 - CONSTRUEDES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2173	1		7 Principal	27/04/2023	95.815,57
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2364	1		7 Principal	02/06/2023	134.527,16
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2364	1		7 Desconto	02/06/2023	60,89
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2385	1		7 Principal	12/06/2023	28.725,31
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2261	1		7 Principal	10/05/2023	33.596,25
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		1524	1		7 Principal	06/02/2023	52.924,61
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		1859	1		7 Principal	03/03/2023	86.386,76
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2495	1		7 Principal	04/07/2023	28.124,48
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2495	1		7 Desconto	04/07/2023	8.232,33
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2526	1		7 Principal	14/07/2023	3.611,77
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2682	1		7 Principal	14/08/2023	58.668,59
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2742	1		7 Principal	23/08/2023	87.486,54
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		1875	1		7 Principal	16/03/2023	3.901,25
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2262	1		7 Principal	16/05/2023	59.005,72
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		1645	1		7 Principal	23/02/2023	69.891,82
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2411	1		7 Principal	20/06/2023	124.175,79
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2597	1		7 Principal	28/07/2023	83.360,07
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2485	1		7 Principal	30/06/2023	74.626,01
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		1860	1		7 Principal	10/03/2023	8.856,42
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2864	1		7 Principal	29/09/2023	105.849,92
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		1694	1		7 Principal	16/02/2023	37.604,97
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2598	1		7 Principal	27/07/2023	50.302,21
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		1505	1		7 Principal	31/01/2023	87.182,16
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		1989	1		7 Principal	27/03/2023	86.735,22
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		1600	1		7 Principal	13/02/2023	60.901,47
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2780	1		7 Principal	12/09/2023	156.825,29
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2143	1		7 Principal	20/04/2023	71.160,70
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		2322	1		7 Principal	25/05/2023	70.121,18
2498	CONSTRUEDES CONST	1	SER	ÚNICA		3519	1		7 Principal	28/12/2023	154.466,87
2498	CONSTRUEDES CONST	1	03	ÚNICA		3071	1		7 Principal	30/10/2023	79.656,17
2498	CONSTRUEDES CONST	1	03	ÚNICA		3267	1		7 Principal	27/11/2023	135.965,75
Sub total:											2.122.162,81

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6694 - TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE SA											
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	ÚNICA		24197	1		7 Principal	23/03/2023	394,47
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	ÚNICA		21454	1		7 Principal	24/01/2023	587,45
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	ÚNICA		25588	1		7 Principal	24/04/2023	418,60
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	ÚNICA		27014	1		7 Principal	24/05/2023	479,32
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		54	1		7 Principal	24/07/2023	472,23
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	ÚNICA		28472	1		7 Principal	23/06/2023	469,65
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		1579	1		7 Principal	24/08/2023	441,55
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	ÚNICA		22806	1		7 Principal	23/02/2023	377,17
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		6187	1		7 Principal	23/11/2023	429,66
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		7720	1		7 Principal	21/12/2023	434,39
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		3142	1		7 Principal	22/09/2023	442,03
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		4656	1		7 Principal	23/10/2023	426,71
Sub total:											5.373,23
Conta: 6696 - EDP TRANSMISSAO ALIANÇA SC SA											
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		30646	1		7 Principal	24/04/2023	576,90
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		35555	1		7 Principal	24/07/2023	582,75
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		32230	1		7 Principal	24/05/2023	590,56
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		29086	1		7 Principal	23/03/2023	588,12
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		26028	1		7 Principal	24/01/2023	795,37
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		33894	1		7 Principal	23/06/2023	587,34
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		37247	1		7 Principal	24/08/2023	525,66
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		27823	1		7 Principal	23/02/2023	581,33
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		40827	1		7 Principal	23/10/2023	518,73
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		42411	1		7 Principal	23/11/2023	508,17
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		44100	1		7 Principal	21/12/2023	513,88
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		38989	1		7 Principal	22/09/2023	521,38
Sub total:											6.890,19
Conta: 6699 - EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL SA											
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		26277	1		7 Principal	24/04/2023	59,08
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		27759	1		7 Principal	24/05/2023	61,04
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		30870	1		7 Principal	24/07/2023	72,54
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		24828	1		7 Principal	23/03/2023	73,41
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		21983	1		7 Principal	24/01/2023	99,94
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		29299	1		7 Principal	23/06/2023	62,10
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		32457	1		7 Principal	24/08/2023	67,06
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		23881	1		7 Principal	23/02/2023	72,61
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		35668	1		7 Principal	23/10/2023	66,22
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		37258	1		7 Principal	23/11/2023	65,70
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		38856	1		7 Principal	21/12/2023	62,18
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		34071	1		7 Principal	22/09/2023	66,61
Sub total:											828,49
Conta: 6709 - FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU-BRASIL											
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20233703	1		7 Principal	21/08/2023	46.145,00
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		2023224	1		7 Principal	13/02/2023	46.145,00
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20226140	1		7 Principal	09/01/2023	46.145,00
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		2023881	1		7 Principal	10/03/2023	46.145,00
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	03	ÚNICA		32023	1		7 Principal	29/09/2023	158.371,87
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20232146	1		7 Principal	17/05/2023	46.640,04
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		223	1		7 Principal	17/05/2023	4.950,37
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		22023	1		7 Principal	19/06/2023	2.540,56

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20232752	1	7	Principal	19/06/2023	46.399,06
3344	FUNDAÇÃO PARQUE TE	1	SER	ÚNICA		20235084	1	7	Principal	25/09/2023	61.982,18
Sub total:											505.464,08
Conta: 6710 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA											
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	03	ÚNICA		469	2	7	Principal	07/02/2023	14.700,00
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		2754	1	6587	Principal	06/04/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		2819	1	7	Principal	05/05/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		2625	1	7	Principal	06/02/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	03	ÚNICA		469	3	6587	Principal	06/03/2023	14.700,00
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		2690	1	6587	Principal	06/03/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		2947	1	7	Principal	06/07/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		2564	1	6587	Principal	06/01/2023	23.961,71
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3084	1	7	Principal	06/09/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3014	1	6587	Principal	07/08/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		2883	1	7	Principal	05/06/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3295	1	7	Principal	06/12/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3152	1	7	Principal	06/10/2023	28.327,36
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		3223	1	7	Principal	06/11/2023	28.327,36
Sub total:											364.962,67
Conta: 6720 - TK COMERCIAL											
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		46	1	7	Principal	12/05/2023	512,50
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		46	4	7	Principal	12/05/2023	512,50
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		46	3	7	Principal	12/05/2023	512,50
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		46	2	7	Principal	12/05/2023	512,50
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		48	3	7	Principal	03/10/2023	7.962,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		48	1	7	Principal	03/08/2023	7.962,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		48	2	7	Principal	04/09/2023	7.962,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		48	4	7	Principal	03/11/2023	7.962,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		53	1	7	Principal	20/12/2023	4.700,00
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		54	1	7	Principal	27/12/2023	6.180,00
Sub total:											44.778,00
Conta: 6721 - BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S											
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4100	1	7	Principal	18/08/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		3771	1	7	Principal	20/03/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		3834	1	7	Principal	18/04/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4038	1	7	Principal	19/07/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		3890	1	7	Principal	19/05/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4164	1	7	Principal	19/09/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		3972	1	7	Principal	20/06/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		3711	1	7	Principal	16/02/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		3656	1	7	Principal	19/01/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4238	1	7	Principal	19/10/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4306	1	7	Principal	20/11/2023	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		4388	1	7	Principal	18/12/2023	1.798,17
Sub total:											21.578,04
Conta: 6725 - COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA SA											
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		23771	1	269	Principal	23/03/2023	6,05
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		21048	1	269	Principal	24/01/2023	8,74
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		26588	1	269	Principal	24/05/2023	6,08
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		25162	1	269	Principal	24/04/2023	5,94
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		28045	1	269	Principal	23/06/2023	6,04

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		31054	1	269	Principal	24/08/2023	5,65
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		22400	1	269	Principal	23/02/2023	5,98
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		32591	1	269	Principal	22/09/2023	5,61
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		29530	1	269	Principal	24/07/2023	6,00
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		35641	1	269	Principal	23/11/2023	5,53
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		37174	1	269	Principal	18/12/2023	5,57
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		34129	1	7	Principal	23/10/2023	5,57
Sub total:											72,76

Conta: 6728 - CHIMARRÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA SA

3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		18275	1	7	Principal	24/01/2023	905,66
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		21018	1	7	Principal	23/03/2023	651,33
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		23835	1	7	Principal	24/05/2023	683,12
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		22409	1	7	Principal	24/04/2023	733,06
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		26784	1	7	Principal	24/07/2023	678,31
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		25292	1	7	Principal	23/06/2023	683,66
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		28309	1	7	Principal	24/08/2023	543,34
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		19627	1	7	Principal	23/02/2023	644,32
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		32916	1	7	Principal	23/11/2023	528,37
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		34450	1	7	Principal	21/12/2023	533,38
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		29871	1	7	Principal	22/09/2023	537,19
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		31386	1	7	Principal	23/10/2023	532,95
Sub total:											7.654,69

Conta: 6729 - JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA

3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		19440	1	7	Principal	24/01/2023	745,38
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		24196	1	7	Principal	24/04/2023	547,60
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		25010	1	7	Principal	24/05/2023	563,36
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		27964	1	7	Principal	24/07/2023	546,25
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		22183	1	7	Principal	23/03/2023	558,39
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		26477	1	7	Principal	23/06/2023	560,11
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		32571	1	7	Principal	23/10/2023	516,68
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		29492	1	7	Principal	24/08/2023	521,22
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		20792	1	7	Principal	23/02/2023	551,20
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		34109	1	7	Principal	23/11/2023	512,65
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		31055	1	7	Principal	22/09/2023	519,71
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		35646	1	7	Principal	21/12/2023	516,46
Sub total:											6.659,01

Conta: 6730 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR

3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1186	1	6310	Principal	17/01/2023	726,80
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1236	1	6310	Principal	17/02/2023	713,79
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1531	1	6310	Principal	17/05/2023	700,58
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1455	1	6310	Principal	19/04/2023	711,79
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1756	1	6310	Principal	16/08/2023	675,12
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1726	1	6310	Principal	18/07/2023	696,80
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1585	1	6310	Principal	21/06/2023	712,97
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1362	1	6310	Principal	15/03/2023	669,09
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1962	1	6310	Principal	18/10/2023	663,91
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		1835	1	6310	Principal	19/09/2023	677,09
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		2214	1	6310	Principal	21/11/2023	676,73
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA		2322	1	6310	Principal	18/12/2023	662,12
Sub total:											8.286,79

Conta: 6736 - J. O. MENDES EIRELI - ME

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3370	J. O. MENDES EIRELI - M	1	03	ÚNICA			1	7	Principal	27/01/2023	650,00
3370	J. O. MENDES EIRELI - M	1	03	Série 055	2739		2	7	Principal	27/01/2023	3.780,23
3370	J. O. MENDES EIRELI - M	1	03	SÉRIE 10	2559		1	7	Principal	13/04/2023	700,00
3370	J. O. MENDES EIRELI - M	1	03	ÚNICA	3083		1	7	Principal	13/04/2023	2.694,18
Sub total:											7.824,41
Conta: 6737 - GRALHA AZUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA											
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	17921		1	7	Principal	24/01/2023	825,62
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	20413		1	7	Principal	23/03/2023	605,18
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	23111		1	7	Principal	24/05/2023	631,65
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	22963		1	7	Principal	24/04/2023	610,19
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	26333		1	7	Principal	24/07/2023	623,52
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	25640		1	7	Principal	23/06/2023	628,42
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	19660		1	7	Principal	23/02/2023	600,23
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	28077		1	7	Principal	24/08/2023	574,09
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	32787		1	7	Principal	23/11/2023	562,40
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	34006		1	7	Principal	21/12/2023	564,31
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	30044		1	7	Principal	22/09/2023	570,20
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	32048		1	7	Principal	23/10/2023	566,63
Sub total:											7.362,44
Conta: 6738 - BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA											
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	22829		1	269	Principal	24/05/2023	7,49
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	21417		1	269	Principal	24/04/2023	7,32
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	17264		1	269	Principal	24/01/2023	10,15
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	20008		1	269	Principal	23/03/2023	7,46
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	25782		1	269	Principal	24/07/2023	7,39
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	27311		1	269	Principal	24/08/2023	6,95
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	28884		1	269	Principal	22/09/2023	6,90
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	18617		1	269	Principal	23/02/2023	7,38
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	24309		1	269	Principal	23/06/2023	7,45
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	30407		1	7	Principal	23/10/2023	6,86
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	31941		1	269	Principal	23/11/2023	6,81
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	33475		1	269	Principal	18/12/2023	6,86
Sub total:											89,02
Conta: 6742 - ASSU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA											
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	18967		1	7	Principal	23/03/2023	40,87
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	21784		1	7	Principal	24/05/2023	41,13
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	20358		1	7	Principal	24/04/2023	40,04
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	24735		1	7	Principal	24/07/2023	40,51
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	16221		1	7	Principal	24/01/2023	55,55
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	23249		1	7	Principal	23/06/2023	40,87
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	26267		1	7	Principal	24/08/2023	37,69
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	17574		1	7	Principal	23/02/2023	40,37
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	29346		1	7	Principal	23/10/2023	39,90
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	30875		1	7	Principal	23/11/2023	39,58
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	32410		1	7	Principal	21/12/2023	39,88
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	27831		1	7	Principal	22/09/2023	37,35
Sub total:											493,74
Conta: 6743 - TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS ITATIBA - SPE SA											
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	18828		1	7	Principal	23/03/2023	55,69
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	16085		1	7	Principal	24/01/2023	77,04
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	20219		1	7	Principal	24/04/2023	55,52

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3379 TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	24597	1		7 Principal	24/07/2023	56,11
3379 TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	21646	1		7 Principal	24/05/2023	56,88
3379 TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	23111	1		7 Principal	23/06/2023	47,84
3379 TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	17437	1		7 Principal	23/02/2023	55,98
3379 TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	26123	1		7 Principal	24/08/2023	52,39
3379 TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	30730	1		7 Principal	23/11/2023	51,33
3379 TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	27686	1		7 Principal	22/09/2023	52,04
3379 TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	32265	1		7 Principal	21/12/2023	51,71
3379 TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	29200	1		7 Principal	23/10/2023	51,74
Sub total:									664,27

Conta: 6757 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA

2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	2	14164	2		7 Principal	16/01/2023	18.418,07
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	2	14164	4		7 Principal	15/03/2023	18.418,09
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	2	14164	4		7 Desconto	15/03/2023	0,02
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	2	14472	2		7 Principal	09/05/2023	2.460,00
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	ÚNICA	14211	2		7 Principal	06/02/2023	12.060,00
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	ÚNICA	14211	3	6587	Principal	06/03/2023	12.060,00
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	ÚNICA	14211	4		7 Principal	05/04/2023	12.060,00
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	ÚNICA	14211	1		7 Principal	05/01/2023	12.060,00
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	2	14164	3		7 Principal	14/02/2023	18.418,07
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	2	14472	1		7 Principal	11/04/2023	2.460,00
2404 BRUVER CRC CONSULT	1	03	2	14472	1		7 Juros	11/04/2023	50,83
Sub total:									108.465,04

Conta: 6766 - ARTEON Z3 ENERGIA SA

3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	14953	1		7 Principal	24/01/2023	9,93
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	17701	1		7 Principal	23/03/2023	7,30
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	19093	1		7 Principal	24/04/2023	7,15
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	20520	1		7 Principal	24/05/2023	7,33
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	23473	1		7 Principal	24/07/2023	7,23
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	21987	1		7 Principal	23/06/2023	7,29
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	16309	1		7 Principal	23/02/2023	7,21
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	25000	1		7 Principal	24/08/2023	6,56
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	29618	1		7 Principal	23/11/2023	6,59
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	31153	1		7 Principal	21/12/2023	6,64
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	26563	1		7 Principal	22/09/2023	6,68
3394 ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	28087	1		7 Principal	23/10/2023	6,64
Sub total:									86,55

Conta: 6771 - PARANÁ POSTES LTDA.

3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1049	2		7 Principal	28/03/2023	3.837,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1054	4		8 Principal	01/06/2023	4.275,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1059	2		8 Principal	10/04/2023	4.725,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1049	1		7 Principal	01/03/2023	3.837,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1054	3		7 Principal	02/05/2023	4.275,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1048	1		7 Principal	24/02/2023	4.725,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1059	3		7 Principal	09/05/2023	4.725,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1024	3		7 Principal	06/02/2023	3.796,68
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1024	3		7 Desconto	06/02/2023	0,02
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1032	3	6587	Principal	08/02/2023	4.778,34
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1054	1	6587	Principal	03/03/2023	4.275,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1054	2		7 Principal	03/04/2023	4.275,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1018	3		7 Principal	26/01/2023	3.716,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1094	1		7 Principal	19/07/2023	1.872,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1095	1		7 Principal	19/07/2023	6.112,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1024	2		7 Principal	05/01/2023	3.796,66
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1024	2		7 Juros	05/01/2023	0,01
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1094	2		7 Principal	18/08/2023	1.872,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1095	2		7 Principal	18/08/2023	6.112,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1101	2		7 Principal	28/08/2023	2.147,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1100	2		7 Principal	28/08/2023	7.390,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1048	3	6587	Principal	25/04/2023	4.725,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1049	3	6587	Principal	25/04/2023	3.837,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1059	4		7 Principal	07/06/2023	4.725,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1101	1		7 Principal	26/07/2023	2.147,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1100	1		7 Principal	26/07/2023	7.390,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1032	2		7 Principal	09/01/2023	4.778,33
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1059	1		7 Principal	10/03/2023	4.725,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1048	4		7 Principal	26/05/2023	4.725,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1049	4		7 Principal	26/05/2023	3.837,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1048	2	6587	Principal	27/03/2023	4.725,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1101	4		7 Principal	25/10/2023	2.147,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1100	4		7 Principal	25/10/2023	7.390,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1101	3		7 Principal	26/09/2023	2.147,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1100	3		7 Principal	26/09/2023	7.390,00
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1094	3		7 Principal	18/09/2023	1.872,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1095	3		7 Principal	18/09/2023	6.112,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1094	4		7 Principal	17/10/2023	1.872,50
3400 PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1095	4		7 Principal	17/10/2023	6.112,50
Sub total:									161.206,00
Conta: 6772 - FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP E TEC LTDA									
3362 FLEXMEDIA INDUSTRIA E	1	03	NOTA FIS	8518	1		7 Principal	16/06/2023	2.460,00
Sub total:									2.460,00
Conta: 6774 - Ewerson Gonçalves Zadra Pacheco									
3407 Ewerson Gonçalves Zadra	1	REC	SÉRIE 10		1		8 Principal	12/01/2023	462,80
3407 Ewerson Gonçalves Zadra	1	REC	SÉRIE 10		1	6587	Principal	05/05/2023	489,50
Sub total:									952,30
Conta: 6775 - NEOENERGIA JALAPÃO TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA									
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	16499	1		7 Principal	23/03/2023	396,41
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	19318	1		7 Principal	24/05/2023	397,80
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	22291	1		7 Principal	24/07/2023	391,92
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	17892	1		7 Principal	24/04/2023	358,62
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	13773	1		7 Principal	24/01/2023	537,26
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	20800	1		7 Principal	23/06/2023	387,16
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	23821	1		7 Principal	24/08/2023	367,65
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	25386	1		7 Principal	22/09/2023	359,52
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	15128	1		7 Principal	23/02/2023	400,90
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	26898	1		7 Principal	23/10/2023	357,41
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	28437	1		7 Principal	23/11/2023	355,21
3408 NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	29971	1		7 Principal	21/12/2023	350,99
Sub total:									4.660,85
Conta: 6776 - NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA SA									
3409 NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	14807	1		7 Principal	24/01/2023	671,36
3409 NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	17616	1		7 Principal	23/03/2023	486,74

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	19889		1	7	Principal	24/05/2023	933,85
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	19531		1	7	Principal	24/04/2023	909,53
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	23663		1	7	Principal	24/07/2023	898,07
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	21891		1	7	Principal	23/06/2023	909,16
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	15863		1	7	Principal	23/02/2023	481,45
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	25488		1	7	Principal	24/08/2023	934,19
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	30341		1	7	Principal	23/11/2023	915,69
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	30438		1	7	Principal	21/12/2023	921,08
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	27238		1	7	Principal	22/09/2023	930,55
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	28446		1	7	Principal	23/10/2023	924,20
Sub total:											9.915,87
Conta: 6777 - TSM - TRANSMISSORA SERRA DA MANTIQUEIRA SA											
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	14090		1	269	Principal	24/01/2023	445,09
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	19467		1	269	Principal	24/05/2023	328,43
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	17842		1	269	Principal	24/04/2023	320,73
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	16815		1	269	Principal	23/03/2023	327,01
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	23774		1	269	Principal	24/08/2023	299,81
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	25303		1	269	Principal	22/09/2023	297,77
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	15080		1	269	Principal	23/02/2023	323,42
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	26860		1	7	Principal	23/10/2023	296,01
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	23333		1	269	Principal	24/07/2023	324,03
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	20718		1	269	Principal	23/06/2023	326,60
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	28337		1	269	Principal	23/11/2023	293,70
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	29871		1	269	Principal	18/12/2023	294,04
Sub total:											3.876,64
Conta: 6792 - EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA											
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	15319		1	269	Principal	23/03/2023	171,51
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	12596		1	269	Principal	24/01/2023	233,47
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	18124		1	269	Principal	24/05/2023	166,64
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	16710		1	269	Principal	24/04/2023	168,23
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	21095		1	269	Principal	24/07/2023	169,95
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	19592		1	269	Principal	23/06/2023	171,29
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	24177		1	269	Principal	22/09/2023	156,82
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	22613		1	269	Principal	24/08/2023	157,85
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	13948		1	269	Principal	23/02/2023	169,64
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	27195		1	269	Principal	23/11/2023	154,69
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	25684		1	7	Principal	23/10/2023	155,90
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	28741		1	269	Principal	18/12/2023	155,83
Sub total:											2.031,82
Conta: 6793 - EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA											
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	15319		1	269	Principal	23/03/2023	159,66
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	12596		1	269	Principal	24/01/2023	217,33
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	18124		1	269	Principal	24/05/2023	155,12
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	16710		1	269	Principal	24/04/2023	156,60
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	21077		1	269	Principal	24/07/2023	158,20
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	19593		1	269	Principal	23/06/2023	159,45
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	24207		1	269	Principal	22/09/2023	145,98
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	22643		1	269	Principal	24/08/2023	146,94
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	13948		1	269	Principal	23/02/2023	157,91
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	27224		1	269	Principal	23/11/2023	144,00
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	25714		1	7	Principal	23/10/2023	145,12

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03		2	28770	1	269	Principal	18/12/2023	145,05
Sub total:											1.891,36
Conta: 6794 - TRANSMISSORIA AMAPAR SPE SA											
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		12675	1	7	Principal	24/01/2023	71,17
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		15424	1	7	Principal	23/03/2023	52,28
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		16816	1	7	Principal	24/04/2023	51,28
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		21198	1	7	Principal	24/07/2023	51,80
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		18244	1	7	Principal	24/05/2023	52,49
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		19712	1	7	Principal	23/06/2023	52,21
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		14032	1	7	Principal	23/02/2023	51,71
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		22725	1	7	Principal	24/08/2023	47,65
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		27337	1	7	Principal	23/11/2023	46,69
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		28872	1	7	Principal	21/12/2023	47,04
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		24289	1	7	Principal	22/09/2023	47,34
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		25804	1	7	Principal	23/10/2023	47,06
Sub total:											618,72
Conta: 6795 - EDP TRANSMISSAO SP-MG SA											
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	19262	1	7	Principal	24/04/2023	685,99
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	24135	1	7	Principal	24/07/2023	692,62
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	20757	1	7	Principal	24/05/2023	701,53
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	17575	1	7	Principal	23/03/2023	699,06
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	14479	1	7	Principal	24/01/2023	952,14
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	22447	1	7	Principal	23/06/2023	679,70
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	25844	1	7	Principal	24/08/2023	604,53
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	16023	1	7	Principal	23/02/2023	691,71
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	29448	1	7	Principal	23/10/2023	591,83
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	31087	1	7	Principal	23/11/2023	591,40
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	32796	1	7	Principal	21/12/2023	548,00
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03		0	27620	1	7	Principal	22/09/2023	599,92
Sub total:											8.038,43
Conta: 6797 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI											
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1426	4	7	Principal	08/05/2023	4.517,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1415	2	7	Principal	22/02/2023	7.781,25
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1426	1	7	Principal	06/02/2023	4.517,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1426	2	7	Principal	06/03/2023	4.517,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1559	2	7	Principal	13/06/2023	14.602,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1583	1	7	Principal	01/06/2023	1.392,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1583	4	7	Principal	01/06/2023	1.392,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1583	3	7	Principal	01/06/2023	1.392,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1583	2	7	Principal	01/06/2023	1.392,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1415	1	7	Principal	23/01/2023	7.781,25
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1559	3	7	Principal	14/07/2023	14.602,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1415	3	7	Principal	22/03/2023	7.781,25
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1415	4	7	Principal	24/04/2023	7.781,25
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1559	1	7	Principal	19/05/2023	14.602,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1559	4	7	Principal	11/08/2023	14.602,50
3440	PRIMELUX ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		1426	3	7	Principal	10/04/2023	4.517,50
Sub total:											113.175,00
Conta: 6822 - A.F.K CLÍNICA MÉDICA LTDA											
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	01	SÉRIE 10		1472	1	6587	Principal	03/11/2023	923,00
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	01	SÉRIE 10		1648	1	6587	Principal	07/12/2023	995,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3454 A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1 01	SÉRIE	10	1290	1	7	Principal	13/10/2023	8.854,00
Sub total:									10.772,00
Conta: 6824 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS									
3456 INSTITUTO BRASILEIRO	1 REC	SÉRIE	10	7953765/79537	1	7	Principal	01/03/2023	162,80
3456 INSTITUTO BRASILEIRO	1 REC	SÉRIE	10	8759495	1	7	Principal	31/10/2023	81,40
3456 INSTITUTO BRASILEIRO	1 REC	SÉRIE	10	8743171	1	7	Principal	24/10/2023	81,40
Sub total:									325,60
Conta: 6825 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO									
3459 TRIBUNAL REGIONAL DO	1 REC	SÉRIE	10	32302231	1	7	Principal	24/02/2023	11.444,97
3459 TRIBUNAL REGIONAL DO	1 REC	SÉRIE	10	12303283	1	7	Principal	29/03/2023	12.296,38
3459 TRIBUNAL REGIONAL DO	1 REC	SÉRIE	10	52303020	1	6587	Principal	14/03/2023	16.908,15
Sub total:									40.649,50
Conta: 6826 - ERNANDO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA									
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		15088	1	6587	Principal	06/04/2023	169,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		14910	1	6587	Principal	06/03/2023	169,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		15627	1	7	Principal	06/07/2023	179,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		14554	1	7	Principal	05/01/2023	169,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		15817	1	7	Principal	08/08/2023	179,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		15995	1	7	Principal	06/09/2023	179,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		14054	1	7	Principal	09/02/2023	169,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		15443	1	7	Principal	06/06/2023	179,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		15271	1	7	Principal	05/05/2023	169,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		16355	1	7	Principal	08/11/2023	179,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		16355	1	7	Principal	06/12/2023	179,95
3460 ERNANDO SISTEMAS DE	1 SER	ÚNICA		16179	1	7	Principal	06/10/2023	179,95
Sub total:									2.109,40
Conta: 6829 - USIFER TERMO E CONEXÕES LTDA - ME									
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5716	3	7	Principal	23/05/2023	9.150,00
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5767	2	7	Principal	23/05/2023	2.512,50
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5563	4	7	Principal	22/02/2023	9.743,75
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5645	1	7	Principal	16/01/2023	1.397,03
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5645	3	7	Principal	16/01/2023	1.397,04
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5645	2	7	Principal	16/01/2023	1.397,03
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5701	1	7	Principal	06/03/2023	8.866,75
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5702	1	7	Principal	06/03/2023	2.579,33
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5733	2	7	Principal	02/05/2023	4.600,00
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5734	2	7	Principal	02/05/2023	3.645,80
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5701	3	7	Principal	02/05/2023	8.866,75
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5702	3	7	Principal	02/05/2023	2.579,34
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5733	3	7	Principal	01/06/2023	4.600,00
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5734	3	7	Principal	01/06/2023	3.645,80
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5701	4	7	Principal	01/06/2023	8.866,75
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5842	1	7	Principal	01/06/2023	2.176,53
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5842	3	7	Principal	01/06/2023	2.176,54
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5842	2	7	Principal	01/06/2023	2.176,53
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5844	1	7	Principal	01/06/2023	2.798,95
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5844	3	7	Principal	01/06/2023	2.798,96
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5844	2	7	Principal	01/06/2023	2.798,95
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5843	1	7	Principal	01/06/2023	604,00
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5843	3	7	Principal	01/06/2023	604,00
3468 USIFER TERMO E CONE	1 03	ÚNICA		5843	2	7	Principal	01/06/2023	604,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5535		4		7 Principal	23/01/2023	2.208,75
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5614		2		7 Principal	23/01/2023	8.082,66
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5615		2		7 Principal	23/01/2023	5.250,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5716		4		7 Principal	21/06/2023	9.150,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5815		2		7 Principal	16/06/2023	9.658,66
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5767		4		7 Principal	21/06/2023	2.512,50
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5767		3		7 Principal	21/06/2023	2.512,50
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5829		2		7 Principal	26/06/2023	10.530,79
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5733		1		7 Principal	03/04/2023	4.600,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5734		1		7 Principal	03/04/2023	3.645,80
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5701		2		7 Principal	03/04/2023	8.866,75
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5702		2		7 Principal	03/04/2023	2.579,33
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5904		1		7 Principal	11/07/2023	1.506,50
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5904		4		7 Principal	11/07/2023	1.506,50
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5904		3		7 Principal	11/07/2023	1.506,50
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5904		2		7 Principal	11/07/2023	1.506,50
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5901		1		7 Principal	11/07/2023	8.236,25
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5580		3		7 Principal	26/01/2023	2.430,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5716		1		7 Principal	22/03/2023	9.150,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5901		2		7 Principal	09/08/2023	8.236,25
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5808		1		7 Principal	16/05/2023	698,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5808		1		7 Desconto	16/05/2023	167,52
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5808		4		7 Principal	16/05/2023	698,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5808		3		7 Principal	16/05/2023	698,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5808		2		7 Principal	16/05/2023	698,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5813		1		7 Principal	16/05/2023	410,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5813		3		7 Principal	16/05/2023	410,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5813		2		7 Principal	16/05/2023	410,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5815		1		7 Principal	16/05/2023	9.658,66
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5614		3		7 Principal	23/02/2023	8.082,68
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5615		3		7 Principal	23/02/2023	5.250,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5683		1		7 Principal	23/02/2023	602,86
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5683		3		7 Principal	23/02/2023	602,88
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5683		2		7 Principal	23/02/2023	602,86
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5716		2		7 Principal	24/04/2023	9.150,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5767		1		7 Principal	24/04/2023	2.512,50
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5829		3		7 Principal	26/07/2023	10.530,81
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5901		3		7 Principal	08/09/2023	8.236,25
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5998		1		7 Principal	08/09/2023	1.021,99
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5995		2		7 Principal	03/10/2023	8.427,97
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5998		2		7 Principal	03/10/2023	1.021,99
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5921		1		7 Principal	03/08/2023	400,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5921		3		7 Principal	03/08/2023	400,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5921		2		7 Principal	03/08/2023	400,00
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5901		4		7 Principal	09/10/2023	8.236,25
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5995		1		7 Principal	04/09/2023	8.427,97
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5815		3		7 Principal	14/07/2023	9.658,68
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5564		3		7 Principal	19/01/2023	9.216,84
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5563		3		7 Principal	19/01/2023	9.743,75
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5829		1		7 Principal	25/05/2023	10.530,79
3468	USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	6008		1		7 Principal	18/09/2023	2.199,97

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3468 USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	6008	3	7	Principal	14/11/2023	2.199,97
3468 USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	6008	4	7	Principal	14/11/2023	2.199,99
3468 USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	7033	1	7	Principal	27/12/2023	2.650,00
3468 USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5995	4	7	Principal	04/12/2023	8.428,00
3468 USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5998	4	7	Principal	04/12/2023	1.022,02
3468 USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5995	3	7	Principal	06/11/2023	8.427,97
3468 USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	5998	3	7	Principal	06/11/2023	1.021,99
3468 USIFER TERMO E CONE	1	03	ÚNICA	6008	2	7	Principal	13/10/2023	2.199,97
Sub total:									351.182,66

Conta: 6831 - SANT"ANA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A

3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	12935	1	7	Principal	23/03/2023	90,18
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	10192	1	7	Principal	24/01/2023	125,14
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	14326	1	7	Principal	24/04/2023	88,45
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	15752	1	7	Principal	24/05/2023	92,32
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	15752	1	7	Desconto	24/05/2023	5,40
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	18704	1	7	Principal	24/07/2023	138,99
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	18704	1	7	Desconto	24/07/2023	8,13
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	17217	1	7	Principal	23/06/2023	138,01
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	17217	1	7	Desconto	23/06/2023	8,08
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	11544	1	7	Principal	23/02/2023	89,18
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	20229	1	7	Principal	24/08/2023	136,49
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	20229	1	7	Desconto	24/08/2023	7,98
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	26379	1	7	Principal	21/12/2023	108,74
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	24800	1	7	Principal	23/11/2023	114,14
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	24800	1	7	Desconto	23/11/2023	6,67
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	21792	1	7	Principal	22/09/2023	135,41
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	21792	1	7	Desconto	22/09/2023	7,91
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	23307	1	7	Principal	23/10/2023	137,74
3475 SANTANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	23307	1	7	Desconto	23/10/2023	8,06
Sub total:									1.342,56

Conta: 6832 - NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	24316	1	7	Principal	23/03/2023	181,37
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	21592	1	7	Principal	24/01/2023	245,95
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	27135	1	7	Principal	24/05/2023	182,26
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	30078	1	7	Principal	24/07/2023	179,72
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	25709	1	7	Principal	24/04/2023	177,82
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	28593	1	7	Principal	23/06/2023	181,20
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	31608	1	7	Principal	24/08/2023	166,68
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	22945	1	7	Principal	23/02/2023	179,32
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	34688	1	7	Principal	23/10/2023	166,39
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	33173	1	7	Principal	22/09/2023	167,40
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	36220	1	7	Principal	23/11/2023	165,10
3476 NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA	37754	1	7	Principal	21/12/2023	166,34
Sub total:									2.159,55

Conta: 6833 - ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2	10204	1	7	Principal	24/01/2023	281,38
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2	12927	1	7	Principal	23/03/2023	206,81
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2	14318	1	7	Principal	24/04/2023	202,78
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2	15744	1	7	Principal	24/05/2023	207,82
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2	18695	1	7	Principal	24/07/2023	204,95
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2	17209	1	7	Principal	23/06/2023	206,62

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1 03	2	20240	1	7	Principal	24/08/2023	193,50	
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1 03	2	11556	1	7	Principal	23/02/2023	204,47	
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1 03	2	25030	1	7	Principal	23/11/2023	189,56	
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1 03	2	26566	1	7	Principal	21/12/2023	187,37	
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1 03	2	21813	1	7	Principal	22/09/2023	192,19	
3477 ARGO IV TRANSMISSAO	1 03	2	23334	1	7	Principal	23/10/2023	191,05	
Sub total:								2.468,50	
Conta: 6834 - HORIZON TRANSMISSAO ES S.A									
3668 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	23793	1	7	Principal	23/10/2023	43,44	
3668 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	23793	1	7	Desconto	23/10/2023	2,01	
3668 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	22227	1	7	Principal	22/09/2023	39,38	
3668 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	22227	1	7	Desconto	22/09/2023	1,83	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	13810	1	7	Principal	23/03/2023	42,85	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	10503	1	7	Principal	24/01/2023	57,82	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	16052	1	7	Principal	24/05/2023	42,87	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	14677	1	7	Principal	24/04/2023	41,07	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	20516	1	7	Principal	24/07/2023	42,47	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	17608	1	7	Principal	23/06/2023	42,82	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	11815	1	7	Principal	23/02/2023	42,36	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	ÚNICA	20673	1	7	Principal	24/08/2023	43,32	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	0	28331	1	7	Principal	21/12/2023	38,22	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	0	26768	1	7	Principal	23/11/2023	42,89	
3478 HORIZON TRANSMISSAO	1 03	0	26768	1	7	Desconto	23/11/2023	2,00	
Sub total:								513,67	
Conta: 6836 - CPFL TRANSMISSÃO DE ENERGIA MARACANAÚ LTDA									
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	39337	1	7	Principal	24/01/2023	7,49	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	41748	1	7	Principal	23/03/2023	5,50	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	43143	1	7	Principal	24/04/2023	5,40	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	44530	1	7	Principal	24/05/2023	5,52	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	47539	1	7	Principal	24/07/2023	5,45	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	46053	1	7	Principal	23/06/2023	5,49	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	49062	1	7	Principal	24/08/2023	4,98	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	40351	1	7	Principal	23/02/2023	5,44	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	55227	1	7	Principal	21/12/2023	4,92	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	53691	1	7	Principal	23/11/2023	4,88	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	50635	1	7	Principal	22/09/2023	4,95	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	52157	1	7	Principal	23/10/2023	4,92	
Sub total:								64,94	
Conta: 6838 - HORIZON TRANSMISSÃO MA I S.A									
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	29087	1	7	Principal	23/03/2023	193,71	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	25991	1	7	Principal	24/01/2023	231,99	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	31987	1	7	Principal	24/05/2023	197,04	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	35583	1	7	Principal	24/07/2023	193,29	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	31138	1	7	Principal	24/04/2023	192,25	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	33397	1	7	Principal	23/06/2023	195,89	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	36839	1	7	Principal	24/08/2023	183,59	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	44398	1	7	Principal	21/12/2023	172,77	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	42813	1	7	Principal	23/11/2023	179,87	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	42813	1	7	Desconto	23/11/2023	8,37	
Sub total:								1.732,03	
Conta: 6839 - AIMORÉS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA									

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	13030		1		7 Principal	23/03/2023	235,88
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	10267		1		7 Principal	24/01/2023	321,13
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	14421		1		7 Principal	24/04/2023	231,39
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	15847		1		7 Principal	24/05/2023	236,84
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	18799		1		7 Principal	24/07/2023	233,73
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	17902		1		7 Principal	23/06/2023	235,55
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	20334		1		7 Principal	24/08/2023	213,71
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	11619		1		7 Principal	23/02/2023	233,32
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	24948		1		7 Principal	23/11/2023	209,34
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	21897		1		7 Principal	22/09/2023	212,25
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	26482		1		7 Principal	21/12/2023	210,91
3493	AIMORÉS TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	23412		1		7 Principal	23/10/2023	211,00
Sub total:											2.785,05

Conta: 6847 - EMP BRAS DE PART EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S/A

3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	230		2		7 Principal	01/03/2023	532.684,09
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	230		2		7 Desconto	01/03/2023	3.056,87
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	377		1		7 Principal	12/06/2023	256.607,08
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	377		1		7 Desconto	12/06/2023	8.485,12
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	588		2		7 Principal	21/08/2023	316.716,14
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	588		2		7 Taxas	21/08/2023	12.755,03
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	307		2		7 Principal	19/04/2023	248.083,10
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	307		2		7 Desconto	19/04/2023	10.121,46
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	307		3		7 Principal	02/05/2023	248.083,11
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	307		3		7 Desconto	02/05/2023	8.545,48
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	272		3		7 Principal	30/03/2023	247.628,05
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	272		3		7 Desconto	30/03/2023	972,36
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	338		1		7 Principal	09/05/2023	261.492,61
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	338		1		7 Desconto	09/05/2023	15.935,33
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	272		2		7 Principal	20/03/2023	247.628,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	272		2		7 Taxas	20/03/2023	4.708,64
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	338		3		7 Principal	30/05/2023	261.492,61
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	338		3		7 Desconto	30/05/2023	14.660,50
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	199		3		7 Principal	30/01/2023	553.160,53
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	199		3		7 Desconto	30/01/2023	24.064,47
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	1		1		7 Principal	12/06/2023	338.923,00
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	377		3		7 Principal	28/06/2023	256.607,08
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	377		3		7 Desconto	28/06/2023	13.653,27
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	426		1		7 Principal	10/07/2023	324.078,15
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	426		1		7 Desconto	10/07/2023	4.421,57
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	07		1		7 Principal	10/07/2023	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	199		2		7 Principal	26/01/2023	553.160,53
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	199		2		7 Desconto	26/01/2023	20.666,50
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	307		1		7 Principal	11/04/2023	248.083,10
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	307		1		7 Desconto	11/04/2023	4.543,56
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	08		1		7 Principal	10/08/2023	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	588		3		7 Principal	30/08/2023	316.716,15
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	588		3		7 Juros	30/08/2023	6.009,76
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	749		1		7 Principal	08/09/2023	314.450,05
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	749		1		7 Juros	08/09/2023	15.272,91
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	09		1		7 Principal	11/09/2023	338.922,95
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	09		1		7 Principal	11/09/2023	143.801,69

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	1	1	7	Principal	10/07/2023	338.922,95
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	230	1	7	Principal	15/02/2023	532.684,09
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	230	1	7	Desconto	15/02/2023	8.151,57
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	199	1	7	Principal	18/01/2023	553.160,53
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	199	1	7	Desconto	18/01/2023	18.984,39
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	338	2	7	Principal	19/05/2023	261.492,61
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	338	2	7	Desconto	19/05/2023	16.177,45
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	377	2	7	Principal	20/06/2023	256.607,08
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	377	2	7	Desconto	20/06/2023	14.160,45
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	749	2	7	Principal	19/09/2023	314.450,05
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	749	2	7	Taxas	19/09/2023	7.142,81
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	426	3	7	Principal	28/07/2023	324.078,15
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	426	3	7	Desconto	28/07/2023	14.882,68
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	426	2	7	Principal	20/07/2023	324.078,15
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	426	2	7	Desconto	20/07/2023	9.655,40
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	230	3	7	Principal	24/02/2023	532.684,09
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	230	3	7	Desconto	24/02/2023	10.484,97
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	272	1	7	Principal	10/03/2023	247.628,04
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	272	1	7	Desconto	10/03/2023	1.643,01
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	08	1	7	Principal	10/08/2023	338.922,95
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	588	1	7	Principal	10/08/2023	316.716,14
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	588	1	7	Taxas	10/08/2023	8.057,20
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	163	2	7	Principal	02/01/2023	559.832,03
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	163	2	7	Desconto	02/01/2023	13.374,22
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1242	3	7	Principal	28/12/2023	307.524,38
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1242	3	7	Desconto	28/12/2023	10.804,63
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	914	2	7	Principal	20/10/2023	310.216,85
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	914	2	7	Taxas	20/10/2023	11.403,74
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	749	3	7	Principal	27/09/2023	314.450,05
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	749	3	7	Taxas	27/09/2023	14.974,79
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1076	1	7	Principal	08/11/2023	309.506,73
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1076	1	7	Desconto	08/11/2023	2.904,13
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1242	1	7	Principal	08/12/2023	307.524,38
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1242	1	7	Desconto	08/12/2023	6.855,05
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1242	2	7	Principal	20/12/2023	307.524,38
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1242	2	7	Desconto	20/12/2023	8.611,81
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	914	3	7	Principal	30/10/2023	310.216,85
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	914	3	7	Taxas	30/10/2023	4.658,18
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1076	3	7	Principal	29/11/2023	309.506,73
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1076	3	7	Desconto	29/11/2023	1.663,10
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	914	1	7	Principal	10/10/2023	310.216,85
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	914	1	7	Taxas	10/10/2023	18.569,25
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	10	1	7	Principal	10/10/2023	338.922,95
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	SÉRIE 10	10	1	7	Principal	10/10/2023	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	11	1	7	Principal	10/11/2023	338.922,89
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	SÉRIE 10	11	1	7	Principal	10/11/2023	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1076	2	7	Principal	17/11/2023	309.506,73
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1076	2	7	Desconto	17/11/2023	3.502,59
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	SÉRIE 10	SÉRIE 10	12	1	7	Principal	11/12/2023	143.801,69
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA	ÚNICA	12	1	7	Principal	11/12/2023	330.402,64
Sub total:											15.565.596,15

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6848 - BIDDING ENGENHARIA E PROJETOS											
3500	BIDDING ENGENHARIA E	1	03	ÚNICA		318	2		7 Principal	16/06/2023	16.362,83
3500	BIDDING ENGENHARIA E	1	03	ÚNICA		318	3		7 Principal	17/07/2023	16.362,84
3500	BIDDING ENGENHARIA E	1	03	ÚNICA		318	1		7 Principal	15/05/2023	16.362,83
Sub total:											49.088,50
Conta: 6849 - CAIUA TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		46903	1		7 Principal	24/01/2023	35,87
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		49687	1		7 Principal	23/03/2023	26,36
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		52579	1		7 Principal	24/05/2023	26,49
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		51100	1		7 Principal	24/04/2023	25,85
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		55731	1		7 Principal	24/07/2023	26,12
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		54064	1		7 Principal	23/06/2023	26,33
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		54064	1		7 Desconto	23/06/2023	1,22
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		57299	1		7 Principal	24/08/2023	24,62
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		48288	1		7 Principal	23/02/2023	26,06
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		61810	1		7 Principal	23/11/2023	24,12
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		63598	1		7 Principal	21/12/2023	20,97
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		58775	1		7 Principal	22/09/2023	24,43
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		60256	1		7 Principal	23/10/2023	24,30
Sub total:											310,30
Conta: 6851 - SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A											
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		10482	1	269	Principal	23/03/2023	18,75
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		7759	1	269	Principal	24/01/2023	32,41
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		13299	1	269	Principal	24/05/2023	18,56
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		11873	1	269	Principal	24/04/2023	18,12
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		14756	1	269	Principal	23/06/2023	19,69
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		17765	1	269	Principal	24/08/2023	11,26
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		9111	1	269	Principal	23/02/2023	18,60
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		19293	1	269	Principal	22/09/2023	28,84
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		16241	1	269	Principal	24/07/2023	19,58
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		22350	1	269	Principal	23/11/2023	32,75
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		23884	1	269	Principal	18/12/2023	36,01
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		20840	1	7	Principal	23/10/2023	32,42
Sub total:											286,99
Conta: 6853 - TRANSMISSORA LAGOS SPE S/A											
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		13412	1		7 Principal	24/05/2023	17,44
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		11981	1		7 Principal	24/04/2023	17,50
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		16374	1		7 Principal	24/07/2023	17,21
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		7855	1		7 Principal	24/01/2023	22,54
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		10588	1		7 Principal	23/03/2023	16,55
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		14882	1		7 Principal	23/06/2023	17,34
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		17905	1		7 Principal	24/08/2023	15,27
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		20994	1		7 Principal	23/10/2023	15,06
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		9213	1		7 Principal	23/02/2023	16,38
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		22525	1		7 Principal	23/11/2023	14,94
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		24061	1		7 Principal	21/12/2023	15,05
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		19477	1		7 Principal	22/09/2023	15,15
Sub total:											200,43
Conta: 6854 - USINA PARAIBUNA											
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		1269	1	6310	Principal	16/08/2023	1.954,37
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		1045	1	6310	Principal	17/05/2023	1.639,94

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	977	1	6310	Principal	19/04/2023	1.703,49
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	753	1	6310	Principal	17/01/2023	1.760,88
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1193	1	6310	Principal	18/07/2023	1.668,04
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1122	1	6310	Principal	21/06/2023	1.679,89
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	888	1	6310	Principal	15/03/2023	1.600,18
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	812	1	6310	Principal	17/02/2023	1.729,85
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1424	1	6310	Principal	18/10/2023	2.014,55
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1349	1	6310	Principal	19/09/2023	1.998,92
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1500	1	6310	Principal	21/11/2023	2.089,18
3507 USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA	1619	1	6310	Principal	18/12/2023	1.993,08
Sub total:									21.832,37
Conta: 6865 - RITATO AUTO CENTER LTDA									
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2275	1	7	Principal	10/05/2023	1.150,01
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2276	1	7	Principal	10/05/2023	1.216,41
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3253	1	7	Principal	10/05/2023	296,14
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3254	1	7	Principal	10/05/2023	645,00
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3255	1	7	Principal	10/05/2023	11,62
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3256	1	7	Principal	10/05/2023	232,40
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2296	1	7	Principal	06/06/2023	60,52
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3288	1	7	Principal	06/06/2023	33,20
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3287	1	7	Principal	06/06/2023	83,99
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2330	1	7	Principal	04/07/2023	341,00
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2331	1	7	Principal	04/07/2023	202,89
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2332	1	7	Principal	04/07/2023	626,50
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2333	1	7	Principal	04/07/2023	338,53
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3331	1	7	Principal	04/07/2023	34,33
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3332	1	7	Principal	04/07/2023	56,44
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3333	1	7	Principal	04/07/2023	66,40
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3334	1	7	Principal	04/07/2023	2.008,60
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3335	1	7	Principal	04/07/2023	10,96
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2220	1	7	Principal	03/03/2023	598,42
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2221	1	7	Principal	03/03/2023	4.012,74
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3186	1	7	Principal	03/03/2023	15,60
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3187	1	7	Principal	03/03/2023	199,20
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3188	1	7	Principal	03/03/2023	813,40
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2257	1	7	Principal	05/04/2023	138,57
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3230	1	7	Principal	05/04/2023	15,60
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2353	1	7	Principal	04/08/2023	466,51
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2354	1	7	Principal	04/08/2023	281,64
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2355	1	7	Principal	04/08/2023	288,61
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2356	1	7	Principal	04/08/2023	1.326,81
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2359	1	7	Principal	04/08/2023	519,01
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3352	1	7	Principal	04/08/2023	288,84
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3353	1	7	Principal	04/08/2023	83,00
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3354	1	7	Principal	04/08/2023	60,76
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3355	1	7	Principal	04/08/2023	2.120,00
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3358	1	7	Principal	04/08/2023	564,40
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2195	1	7	Principal	09/02/2023	369,05
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2196	1	7	Principal	09/02/2023	226,30
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2197	1	7	Principal	09/02/2023	375,47
3512 RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3148	1	7	Principal	09/02/2023	265,60

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3149	1		7 Principal	09/02/2023	110,89
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3150	1		7 Principal	09/02/2023	16,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3151	1		7 Principal	09/02/2023	31,21
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3152	1		7 Principal	09/02/2023	650,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3153	1		7 Principal	09/02/2023	94,49
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2373	1		7 Principal	12/09/2023	256,21
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2374	1		7 Principal	12/09/2023	1.042,12
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2376	1		7 Principal	12/09/2023	281,82
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2377	1		7 Principal	12/09/2023	618,59
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2378	1		7 Principal	12/09/2023	203,86
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2379	1		7 Principal	12/09/2023	148,30
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3389	1		7 Principal	12/09/2023	46,48
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3390	1		7 Principal	12/09/2023	152,72
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3391	1		7 Principal	12/09/2023	1.958,80
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3392	1		7 Principal	12/09/2023	166,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3393	1		7 Principal	12/09/2023	83,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3394	1		7 Principal	12/09/2023	10,96
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3395	1		7 Principal	12/09/2023	40,84
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2172	1		7 Principal	11/01/2023	446,35
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2173	1		7 Principal	11/01/2023	619,78
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2174	1		7 Principal	11/01/2023	2.546,76
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2175	1		7 Principal	11/01/2023	683,58
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2176	1		7 Principal	11/01/2023	720,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2178	1		7 Principal	11/01/2023	51,30
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3118	1		7 Principal	11/01/2023	130,81
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3118	1		7 Desconto	11/01/2023	0,01
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3119	1		7 Principal	11/01/2023	53,12
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3120	1		7 Principal	11/01/2023	49,80
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3121	1		7 Principal	11/01/2023	1.892,40
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3122	1		7 Principal	11/01/2023	171,64
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3123	1		7 Principal	11/01/2023	280,80
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3124	1		7 Principal	11/01/2023	15,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3125	1		7 Principal	11/01/2023	996,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2410	1		7 Principal	10/11/2023	103,72
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2411	1		7 Principal	10/11/2023	660,90
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2412	1		7 Principal	10/11/2023	4.934,02
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2413	1		7 Principal	10/11/2023	9,38
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2414	1		7 Principal	10/11/2023	13.303,76
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2415	1		7 Principal	10/11/2023	385,49
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2416	1		7 Principal	10/11/2023	2.143,44
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3444	1		7 Principal	10/11/2023	313,08
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3445	1		7 Principal	10/11/2023	53,12
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3446	1		7 Principal	10/11/2023	713,80
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3447	1		7 Principal	10/11/2023	8,30
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3448	1		7 Principal	10/11/2023	365,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3449	1		7 Principal	10/11/2023	581,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3450	1		7 Principal	10/11/2023	74,70
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2387	1		7 Principal	11/10/2023	362,23
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2388	1		7 Principal	11/10/2023	205,21
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3409	1		7 Principal	11/10/2023	10,96
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3410	1		7 Principal	11/10/2023	282,20

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	única		3411	1	7	Principal	11/10/2023	34,20
Sub total:											59.560,00
Conta: 6866 - LJ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI											
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		814	1	7	Principal	12/06/2023	687,28
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		815	1	7	Principal	12/06/2023	4.065,14
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		816	1	7	Principal	12/06/2023	425,82
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		817	1	7	Principal	12/06/2023	1.157,84
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		746	1	7	Principal	12/06/2023	1.191,59
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		747	1	7	Principal	12/06/2023	317,25
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		748	1	7	Principal	12/06/2023	949,21
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		749	1	7	Principal	12/06/2023	795,67
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		766	1	7	Principal	12/04/2023	3.235,88
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		767	1	7	Principal	12/04/2023	159,82
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		768	1	7	Principal	12/04/2023	1.478,77
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		770	1	7	Principal	12/04/2023	7.127,44
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		771	1	7	Principal	12/04/2023	2.687,39
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		681	1	7	Principal	12/04/2023	1.205,55
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		682	1	7	Principal	12/04/2023	653,54
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		683	1	7	Principal	12/04/2023	553,28
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		684	1	7	Principal	12/04/2023	482,22
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		685	1	7	Principal	12/04/2023	1.034,24
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		686	1	7	Principal	12/04/2023	1.732,19
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		772	1	7	Principal	12/04/2023	2.963,57
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		779	1	7	Principal	09/05/2023	361,87
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		780	1	7	Principal	09/05/2023	687,28
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		781	1	7	Principal	09/05/2023	257,83
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		782	1	7	Principal	09/05/2023	1.939,96
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		697	1	7	Principal	09/05/2023	272,84
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		698	1	7	Principal	09/05/2023	1.474,58
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		699	1	7	Principal	09/05/2023	184,01
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		700	1	7	Principal	09/05/2023	19,04
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		701	1	7	Principal	09/05/2023	317,25
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		702	1	7	Principal	09/05/2023	347,71
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		832	1	7	Principal	11/07/2023	231,46
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		831	1	7	Principal	11/07/2023	4.550,65
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		833	1	7	Principal	11/07/2023	790,73
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		834	1	7	Principal	11/07/2023	49,35
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		760	1	7	Principal	11/07/2023	881,96
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		761	1	7	Principal	11/07/2023	381,98
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		762	1	7	Principal	11/07/2023	19,04
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		763	1	7	Principal	11/07/2023	522,83
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		764	1	7	Principal	11/07/2023	2.133,20
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		765	1	7	Principal	11/07/2023	126,90
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		742	1	7	Principal	13/03/2023	3.637,38
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		743	1	7	Principal	13/03/2023	39,08
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA		744	1	7	Principal	13/03/2023	6.278,56
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		640	1	7	Principal	13/03/2023	1.795,64
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		641	1	7	Principal	13/03/2023	145,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		642	1	7	Principal	13/03/2023	3.267,68
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		643	1	7	Principal	13/03/2023	145,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	única		644	1	7	Principal	13/03/2023	19,04

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	645	645	1	7	Principal	13/03/2023	38,07
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	647	647	1	7	Principal	13/03/2023	184,01
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	716	716	1	7	Principal	14/02/2023	7.161,43
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	717	717	1	7	Principal	14/02/2023	1.132,41
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	718	718	1	7	Principal	14/02/2023	753,68
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	722	722	1	7	Principal	14/02/2023	786,03
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	609	609	1	7	Principal	14/02/2023	291,88
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	610	610	1	7	Principal	14/02/2023	1.370,53
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	611	611	1	7	Principal	14/02/2023	1.729,65
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	612	612	1	7	Principal	14/02/2023	101,53
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	613	613	1	7	Principal	14/02/2023	355,33
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	707	707	1	7	Principal	09/01/2023	873,43
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	708	708	1	7	Principal	09/01/2023	1.601,56
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	601	601	1	7	Principal	09/01/2023	134,51
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	602	602	1	7	Principal	09/01/2023	114,22
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	853	853	1	7	Principal	04/08/2023	757,14
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	854	854	1	7	Principal	04/08/2023	1.479,16
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	855	855	1	7	Principal	04/08/2023	2.638,93
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	791	791	1	7	Principal	04/08/2023	291,87
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	792	792	1	7	Principal	04/08/2023	190,35
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	793	793	1	7	Principal	04/08/2023	444,15
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	794	794	1	7	Principal	04/08/2023	418,78
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	795	795	1	7	Principal	04/08/2023	6.789,15
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	879	879	1	7	Principal	12/09/2023	6.079,57
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	880	880	1	7	Principal	12/09/2023	4.528,54
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	881	881	1	7	Principal	12/09/2023	3.088,95
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	882	882	1	7	Principal	12/09/2023	49,35
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	883	883	1	7	Principal	12/09/2023	2.081,67
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	827	827	1	7	Principal	12/09/2023	508,88
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	828	828	1	7	Principal	12/09/2023	145,94
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	829	829	1	7	Principal	12/09/2023	336,29
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	830	830	1	7	Principal	12/09/2023	1.505,03
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	831	831	1	7	Principal	12/09/2023	949,22
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	949	949	1	7	Principal	08/12/2023	881,89
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	950	950	1	7	Principal	08/12/2023	2.819,40
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	951	951	1	7	Principal	08/12/2023	606,21
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	952	952	1	7	Principal	08/12/2023	897,31
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	953	953	1	7	Principal	08/12/2023	2.706,32
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	954	954	1	7	Principal	08/12/2023	4.574,99
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	904	904	1	7	Principal	08/12/2023	82,49
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	905	905	1	7	Principal	08/12/2023	158,63
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	906	906	1	7	Principal	08/12/2023	1.303,27
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	907	907	1	7	Principal	08/12/2023	1.498,69
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	908	908	1	7	Principal	08/12/2023	1.522,80
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	909	909	1	7	Principal	08/12/2023	463,19
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	910	910	1	7	Principal	08/12/2023	590,09
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	unica	911	911	1	7	Principal	08/12/2023	304,57
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	926	926	1	7	Principal	10/11/2023	60,95
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	927	927	1	7	Principal	10/11/2023	815,04
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	928	928	1	7	Principal	10/11/2023	5.337,91
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1 03	ÚNICA	930	930	1	7	Principal	10/11/2023	6.715,90

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	931	1	7	Principal	10/11/2023	6.328,65
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	879	1	7	Principal	10/11/2023	507,60
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	880	1	7	Principal	10/11/2023	220,81
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	881	1	7	Principal	10/11/2023	685,27
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	882	1	7	Principal	10/11/2023	158,63
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	878	1	7	Principal	10/11/2023	19,04
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	883	1	7	Principal	10/11/2023	4.822,20
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	884	1	7	Principal	10/11/2023	1.966,96
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	899	1	7	Principal	13/10/2023	3.025,79
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	898	1	7	Principal	13/10/2023	4.483,23
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	854	1	7	Principal	13/10/2023	126,90
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	855	1	7	Principal	13/10/2023	1.097,69
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	856	1	7	Principal	13/10/2023	505,07
Sub total:									167.982,15
Conta: 6868 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -EST PESQ ADM PÚBLICA LTDA									
3515 INSTITUTO NEGÓCIOS P	1	SER	ÚNICA	2023766	1	7	Principal	09/05/2023	7.584,96
Sub total:									7.584,96
Conta: 6873 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO									
3661 GLOBEXX DO BRASIL IM	1	03	ÚNICA	623	1	7	Principal	30/10/2023	8.367,50
3661 GLOBEXX DO BRASIL IM	1	03	ÚNICA	623	1	7	Desconto	30/10/2023	602,46
3661 GLOBEXX DO BRASIL IM	1	03	ÚNICA	623	3	7	Principal	27/12/2023	8.367,50
3661 GLOBEXX DO BRASIL IM	1	03	ÚNICA	623	2	7	Principal	28/11/2023	8.367,50
Sub total:									24.500,04
Conta: 6881 - INEZ AUGUSTIN CASTAGNOLI									
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	02	1	7	Principal	14/03/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	02	1	7	Principal	17/04/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	02	1	7	Principal	14/07/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	02	1	7	Principal	14/08/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	02	1	7	Principal	10/01/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	02	1	7	Principal	15/06/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	02	1	7	Principal	13/02/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	02	1	7	Principal	15/05/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	09	1	7	Principal	18/09/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	11	1	7	Principal	14/11/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	10	1	7	Principal	13/10/2023	1.000,00
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	12	1	7	Principal	14/12/2023	1.000,00
Sub total:									12.000,00
Conta: 6887 - MATA GRANDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA									
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	10583	1	7	Principal	24/04/2023	23,16
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	11100	1	7	Principal	24/05/2023	23,69
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	14149	1	7	Principal	24/07/2023	23,38
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	8238	1	7	Principal	23/03/2023	23,60
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	5859	1	7	Principal	24/01/2023	32,13
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	12601	1	7	Principal	23/06/2023	23,57
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	15666	1	7	Principal	24/08/2023	21,45
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	6845	1	7	Principal	23/02/2023	23,34
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	18814	1	7	Principal	23/10/2023	21,18
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	20350	1	7	Principal	23/11/2023	21,02
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	21909	1	7	Principal	21/12/2023	21,17
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	0	17247	1	7	Principal	22/09/2023	21,31
Sub total:									279,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6889 - BRLIG IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSM ELETR											
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	11515		1	7	Principal	24/05/2023	55,78
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	10089		1	7	Principal	24/04/2023	54,45
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	14465		1	7	Principal	24/07/2023	55,02
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	5960		1	7	Principal	24/01/2023	75,56
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	8683		1	7	Principal	23/03/2023	55,53
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	15990		1	7	Principal	24/08/2023	50,54
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	17539		1	7	Principal	22/09/2023	50,18
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	7311		1	7	Principal	23/02/2023	54,90
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	19077		1	7	Principal	23/10/2023	48,12
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	12965		1	7	Principal	23/06/2023	55,47
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	20592		1	7	Principal	23/11/2023	49,48
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	22126		1	7	Principal	21/12/2023	49,86
Sub total:											654,89
Conta: 6890 - PARAGUAÇU TRANSMISSORA ENERG ELETR											
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	7983		1	7	Principal	23/03/2023	352,52
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	5256		1	7	Principal	24/01/2023	479,94
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	9375		1	7	Principal	24/04/2023	345,82
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	10803		1	7	Principal	24/05/2023	353,47
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	13757		1	7	Principal	24/07/2023	349,30
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	12368		1	7	Principal	23/06/2023	352,02
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	15281		1	7	Principal	24/08/2023	286,24
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	6611		1	7	Principal	23/02/2023	348,71
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	19898		1	7	Principal	23/11/2023	290,57
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	21432		1	7	Principal	21/12/2023	293,01
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	16844		1	7	Principal	22/09/2023	295,00
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	18361		1	7	Principal	23/10/2023	292,97
Sub total:											4.039,57
Conta: 6891 - SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S/A											
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	6697		1	7	Principal	23/03/2023	100,40
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	3974		1	7	Principal	24/01/2023	132,69
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	8088		1	7	Principal	24/04/2023	98,51
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	12464		1	7	Principal	24/07/2023	99,49
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	9514		1	7	Principal	24/05/2023	100,81
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	10979		1	7	Principal	23/06/2023	100,27
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	5326		1	7	Principal	23/02/2023	99,33
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	13989		1	7	Principal	24/08/2023	89,81
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	18577		1	7	Principal	23/11/2023	47,97
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	20110		1	7	Principal	21/12/2023	48,86
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	15551		1	7	Principal	22/09/2023	89,15
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	17066		1	7	Principal	23/10/2023	49,15
Sub total:											1.056,44
Conta: 6893 - GOYAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	6582		1	7	Principal	24/01/2023	32,58
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	9310		1	7	Principal	23/03/2023	25,23
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	12131		1	7	Principal	24/05/2023	46,93
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	10702		1	7	Principal	24/04/2023	55,38
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	15102		1	7	Principal	24/07/2023	63,37
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	13616		1	7	Principal	23/06/2023	46,67
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	16630		1	7	Principal	24/08/2023	63,58
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	7939		1	7	Principal	23/02/2023	24,96

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	21266		1		7 Principal	23/11/2023	54,97
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	18227		1		7 Principal	22/09/2023	58,52
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	22801		1		7 Principal	21/12/2023	47,98
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	19735		1		7 Principal	23/10/2023	57,99
Sub total:											578,16
Conta: 6894 - SOLARIS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	7732		1		7 Principal	24/01/2023	110,60
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	10468		1		7 Principal	23/03/2023	120,66
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	13294		1		7 Principal	24/05/2023	117,25
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	11861		1		7 Principal	24/04/2023	111,60
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	16268		1		7 Principal	24/07/2023	116,31
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	14781		1		7 Principal	23/06/2023	117,22
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	17797		1		7 Principal	24/08/2023	107,95
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	9089		1		7 Principal	23/02/2023	80,35
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	22404		1		7 Principal	23/11/2023	108,71
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	23940		1		7 Principal	21/12/2023	107,45
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	19365		1		7 Principal	22/09/2023	109,34
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	20872		1		7 Principal	23/10/2023	109,55
Sub total:											1.316,99
Conta: 6896 - MS COMÉRCIO DE BRINDES E ARTIGOS PROMOCIONAIS											
3534	MS COMÉRCIO DE BRIN	1	03	ÚNICA	870		1		7 Principal	10/10/2023	7.436,00
Sub total:											7.436,00
Conta: 6897 - STEEL LASHING COM IND E SERV DE LACRES E PROD DE SEG											
3535	STEEL LASHING COM IN	1	03	ÚNICA	121		1		7 Principal	13/06/2023	4.933,33
3535	STEEL LASHING COM IN	1	03	ÚNICA	121		1		7 Desconto	13/06/2023	888,00
3535	STEEL LASHING COM IN	1	03	ÚNICA	121		3		7 Principal	21/07/2023	4.933,34
3535	STEEL LASHING COM IN	1	03	ÚNICA	121		2		7 Principal	21/07/2023	4.933,33
Sub total:											13.912,00
Conta: 6898 - INGÁ POSTE											
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	76		4		7 Principal	16/08/2023	3.725,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	83		2		7 Principal	21/08/2023	3.035,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	59		3		7 Principal	17/04/2023	9.833,75
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	67		2		7 Principal	17/04/2023	8.195,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	73		1		7 Principal	17/04/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	73		1		7 Desconto	17/04/2023	1.609,20
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	74		1		7 Principal	17/04/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	75		1		7 Principal	17/04/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	57		4		7 Principal	11/05/2023	10.021,25
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	59		2		7 Principal	20/03/2023	9.833,75
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	67		1		7 Principal	20/03/2023	8.195,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	68		1		7 Principal	20/03/2023	8.567,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	69		1		7 Principal	20/03/2023	8.567,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	63		4		7 Principal	24/05/2023	9.312,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	68		3		7 Principal	24/05/2023	8.567,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	69		3		7 Principal	24/05/2023	8.567,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	67		4		7 Principal	16/06/2023	8.195,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	68		4		7 Principal	16/06/2023	8.567,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	69		4		7 Principal	16/06/2023	8.567,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	73		3		7 Principal	16/06/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	74		3		7 Principal	16/06/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	75		3		7 Principal	16/06/2023	8.940,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	76	76	2	7	Principal	16/06/2023	3.725,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	73	73	4	7	Principal	17/07/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	74	74	4	7	Principal	17/07/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	75	75	4	7	Principal	17/07/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	76	76	3	7	Principal	17/07/2023	3.725,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	57	57	2	7	Principal	13/03/2023	10.021,25
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	63	63	2	7	Principal	22/03/2023	9.312,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	59	59	1	7	Principal	28/02/2023	9.833,75
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	63	63	1	7	Principal	28/02/2023	9.312,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	57	57	1	7	Principal	14/02/2023	10.021,25
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	83	83	1	7	Principal	20/07/2023	3.035,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	57	57	3	7	Principal	11/04/2023	10.021,25
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	63	63	3	7	Principal	20/04/2023	9.312,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	68	68	2	7	Principal	20/04/2023	8.567,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	69	69	2	7	Principal	20/04/2023	8.567,50
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	59	59	4	7	Principal	16/05/2023	9.833,75
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	67	67	3	7	Principal	16/05/2023	8.195,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	73	73	2	7	Principal	16/05/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	74	74	2	7	Principal	16/05/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	75	75	2	7	Principal	16/05/2023	8.940,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	76	76	1	7	Principal	16/05/2023	3.725,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	30	30	3	7	Principal	30/01/2023	6.706,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	83	83	4	7	Principal	21/09/2023	3.035,00
3536	INGÁ POSTE LTDA	1	03	ÚNICA	83	83	3	7	Principal	21/09/2023	3.035,00
										Sub total:	357.406,80
Conta: 6908 - ENERGSEG DISTRIBUIDORA LTDA											
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1055	1055	1	7	Principal	16/01/2023	13.223,64
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1055	1055	2	7	Principal	13/02/2023	13.223,64
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1185	1185	4	7	Principal	13/06/2023	15.148,00
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	994	994	2	7	Principal	06/01/2023	7.549,99
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1185	1185	1	7	Principal	14/03/2023	15.148,50
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1055	1055	3	7	Principal	14/03/2023	13.223,64
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1185	1185	2	7	Principal	14/04/2023	15.148,00
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1191	1191	1	7	Principal	10/03/2023	900,00
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1191	1191	4	7	Principal	10/03/2023	900,01
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1191	1191	3	7	Principal	10/03/2023	900,00
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1191	1191	2	7	Principal	10/03/2023	900,00
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1184	1184	1	7	Principal	27/02/2023	801,30
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1184	1184	3	7	Principal	27/02/2023	801,32
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1184	1184	2	7	Principal	27/02/2023	801,30
3549	ENERGSEG DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	1185	1185	3	7	Principal	15/05/2023	15.148,00
										Sub total:	113.817,34
Conta: 6911 - BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.											
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	3999	3999	1	7	Principal	24/01/2023	41,56
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	8093	8093	1	7	Principal	23/03/2023	64,37
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	10917	10917	1	7	Principal	24/05/2023	64,63
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	9485	9485	1	7	Principal	24/04/2023	63,14
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	13898	13898	1	7	Principal	24/07/2023	93,78
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	12410	12410	1	7	Principal	23/06/2023	64,28
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	15431	15431	1	7	Principal	24/08/2023	87,68
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	6716	6716	1	7	Principal	23/02/2023	63,67

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	20099		1	7	Principal	23/11/2023	87,21
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	21635		1	7	Principal	21/12/2023	87,79
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	17059		1	7	Principal	22/09/2023	88,33
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	18567		1	7	Principal	23/10/2023	87,12
Sub total:											893,56
Conta: 6921 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA BIGUAÇU S/A.											
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	9520		1	269	Principal	24/05/2023	109,20
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	8094		1	269	Principal	24/04/2023	106,69
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	3977		1	269	Principal	24/01/2023	148,07
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	6703		1	269	Principal	23/03/2023	108,76
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	11000		1	269	Principal	23/06/2023	108,60
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	14019		1	269	Principal	24/08/2023	99,77
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	15584		1	269	Principal	22/09/2023	99,13
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	5332		1	269	Principal	23/02/2023	107,59
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	12486		1	269	Principal	24/07/2023	107,76
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	17094		1	7	Principal	23/10/2023	98,56
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	18609		1	269	Principal	23/11/2023	97,80
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37	20145		1	269	Principal	18/12/2023	98,51
Sub total:											1.290,44
Conta: 6922 - CPFL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SUL II											
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	9447		1	7	Principal	23/03/2023	36,19
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	5685		1	7	Principal	24/01/2023	45,48
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	10849		1	7	Principal	24/04/2023	35,68
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	12325		1	7	Principal	24/05/2023	81,87
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	15321		1	7	Principal	24/07/2023	63,02
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	8066		1	7	Principal	23/02/2023	33,05
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	13814		1	7	Principal	23/06/2023	63,51
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	16868		1	7	Principal	24/08/2023	61,60
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	23120		1	7	Principal	21/12/2023	60,80
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	20006		1	7	Principal	23/10/2023	60,83
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	21560		1	7	Principal	23/11/2023	60,35
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	18639		1	7	Principal	22/09/2023	61,19
Sub total:											663,57
Conta: 6924 - BRUNNO BRAGA ZOTTO											
3560	BRUNNO BRAGA ZOTTO	1	03	ÚNICA	2		1	7	Principal	26/09/2023	8.750,00
3560	BRUNNO BRAGA ZOTTO	1	03	ÚNICA	3		1	7	Principal	01/11/2023	11.550,00
Sub total:											20.300,00
Conta: 6932 - MEGA GALFOGO METAL LTDA.											
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3216		2	7	Principal	09/05/2023	1.233,33
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3216		2	7	Desconto	09/05/2023	0,03
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3436		1	7	Principal	24/07/2023	10.274,52
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3436		1	7	Desconto	24/07/2023	0,02
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3436		2	7	Principal	22/08/2023	10.274,52
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3436		2	7	Desconto	22/08/2023	0,02
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3216		3	7	Principal	05/06/2023	1.233,34
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3216		1	7	Principal	10/04/2023	1.233,33
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3216		1	7	Desconto	10/04/2023	0,03
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3014		2	7	Principal	30/01/2023	10.931,73
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3014		2	7	Taxas	30/01/2023	0,02
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3436		4	6587	Principal	20/10/2023	10.274,54
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA	3436		4	6587	Desconto	20/10/2023	0,02

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA		3436	3	8	Principal	21/09/2023	10.274,52
3481	MEGA GALFOGO METAL	1	03	ÚNICA		3436	3	8	Desconto	21/09/2023	0,02
Sub total:											55.729,71
Conta: 6934 - FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A											
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		5423	1	269	Principal	23/03/2023	12,63
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		2700	1	269	Principal	24/01/2023	18,24
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		8240	1	269	Principal	24/05/2023	12,69
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		6814	1	269	Principal	24/04/2023	12,38
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		9697	1	269	Principal	23/06/2023	12,61
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		12706	1	269	Principal	24/08/2023	19,50
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		4052	1	269	Principal	23/02/2023	12,48
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		14268	1	269	Principal	22/09/2023	19,27
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		11182	1	269	Principal	24/07/2023	12,51
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		17293	1	269	Principal	23/11/2023	19,09
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		18826	1	269	Principal	18/12/2023	19,24
3564	FS TRANSMISSORA DE E	1	03	ÚNICA		15781	1	7	Principal	23/10/2023	19,24
Sub total:											189,88
Conta: 6936 - IGT SERVIÇOS											
3568	IGT SERVIÇOS LTDA	1	SER	ÚNICA		1907	1	7	Principal	22/02/2023	12.916,50
3568	IGT SERVIÇOS LTDA	1	SER	ÚNICA		2372	1	7	Principal	04/08/2023	5.802,00
Sub total:											18.718,50
Conta: 6937 - AMPLITUDE ENGENHARIA E INSPEÇÕES LTDA											
3569	AMPLITUDE ENGENHARI	1	SER	ÚNICA		2023000	1	7	Principal	23/02/2023	11.543,55
Sub total:											11.543,55
Conta: 6939 - INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ											
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	ÚNICA		801170124	1	7	Principal	09/05/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	ÚNICA		801170124	1	7	Desconto	09/05/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Principal	07/07/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Desconto	07/07/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Principal	09/08/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Desconto	09/08/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Principal	11/09/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Desconto	11/09/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		801170124	1	7	Principal	09/02/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		801170124	1	7	Desconto	09/02/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		801170124	1	7	Principal	09/01/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		801170124	1	7	Desconto	09/01/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		801170124	1	7	Principal	10/03/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		801170124	1	7	Desconto	10/03/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	ÚNICA		70124	1	7	Principal	10/04/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	ÚNICA		70124	1	7	Desconto	10/04/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	ÚNICA		55723	1	7	Principal	09/06/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	ÚNICA		55723	1	7	Desconto	09/06/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Principal	10/10/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Desconto	10/10/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Principal	10/11/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Desconto	10/11/2023	100,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Principal	08/12/2023	1.950,00
3571	INSTITUTO DE ENGENHA	1	REC	SÉRIE 10		70124	1	7	Desconto	08/12/2023	100,00
Sub total:											22.200,00
Conta: 6945 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA JAGUAR 9 S/A.											

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	6937	1	269	Principal	24/05/2023	47,84
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	5507	1	269	Principal	24/04/2023	46,92
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	1395	1	269	Principal	24/01/2023	62,41
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	4116	1	269	Principal	23/03/2023	47,78
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	9894	1	269	Principal	24/07/2023	46,39
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	8410	1	269	Principal	23/06/2023	46,89
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	11427	1	269	Principal	24/08/2023	63,19
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	2747	1	269	Principal	23/02/2023	47,30
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	12995	1	269	Principal	22/09/2023	63,69
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	16024	1	269	Principal	23/11/2023	63,19
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	14509	1	7	Principal	23/10/2023	63,58
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	17559	1	269	Principal	18/12/2023	62,04
Sub total:									661,22

Conta: 6946 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA JAGUAR 8 S/A.

3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	6933	1	269	Principal	24/05/2023	11,67
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	5507	1	269	Principal	24/04/2023	11,18
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	1395	1	269	Principal	24/01/2023	15,79
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	4116	1	269	Principal	23/03/2023	11,61
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	9897	1	269	Principal	24/07/2023	11,50
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	8413	1	269	Principal	23/06/2023	11,60
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	11430	1	269	Principal	24/08/2023	10,92
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	2747	1	269	Principal	23/02/2023	11,48
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	12998	1	269	Principal	22/09/2023	10,85
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	16023	1	269	Principal	23/11/2023	10,21
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	14509	1	7	Principal	23/10/2023	10,79
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	17558	1	269	Principal	18/12/2023	10,52
Sub total:									138,12

Conta: 6947 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 6 S/A.

3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	13865	1	269	Principal	24/05/2023	44,22
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	10958	1	269	Principal	24/04/2023	43,15
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	13876	1	269	Principal	24/05/2023	32,06
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	12384	1	269	Principal	24/04/2023	31,25
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	4084	1	269	Principal	24/01/2023	38,90
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	2735	1	269	Principal	24/01/2023	59,88
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	8245	1	269	Principal	23/03/2023	31,88
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	8216	1	269	Principal	23/03/2023	41,22
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	19792	1	269	Principal	24/07/2023	31,60
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	19779	1	269	Principal	24/07/2023	43,61
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	18246	1	269	Principal	23/06/2023	31,60
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	16765	1	269	Principal	23/06/2023	43,97
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	5439	1	269	Principal	23/02/2023	43,51
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	6141	1	269	Principal	23/02/2023	31,51
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	22866	1	269	Principal	24/08/2023	28,25
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	22837	1	269	Principal	24/08/2023	38,35
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	25977	1	269	Principal	22/09/2023	27,98
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	25986	1	269	Principal	22/09/2023	38,10
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	32027	1	269	Principal	23/11/2023	37,59
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	32042	1	269	Principal	23/11/2023	26,20
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	28968	1	7	Principal	23/10/2023	32,72
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	29035	1	7	Principal	23/10/2023	27,78
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	35111	1	269	Principal	18/12/2023	25,84

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3577	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		35098	1	269	Principal	18/12/2023	33,09
Sub total:											864,26
Conta: 6948 - ELETRICAS REUNIDAS DO BRASIL S/A											
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		9638	1	269	Principal	24/05/2023	724,96
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		8209	1	269	Principal	24/04/2023	751,16
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		3977	1	7	Principal	25/01/2023	50,72
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		2747	1	7	Principal	25/01/2023	51,15
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		1396	1	269	Principal	24/01/2023	821,93
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		6818	1	269	Principal	23/03/2023	781,50
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		11109	1	269	Principal	23/06/2023	785,11
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		15699	1	269	Principal	22/09/2023	770,72
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		5450	1	269	Principal	23/02/2023	760,28
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		14130	1	269	Principal	24/08/2023	848,97
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		12595	1	269	Principal	24/07/2023	823,06
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		17209	1	7	Principal	23/10/2023	768,09
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		18723	1	269	Principal	23/11/2023	755,09
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		20259	1	269	Principal	18/12/2023	758,21
Sub total:											9.450,95
Conta: 6949 - ECOLUMEN SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA											
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		275	4	8	Principal	16/08/2023	6.690,00
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		275	3	8	Principal	14/07/2023	6.690,00
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		275	1	8	Principal	16/05/2023	6.690,00
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		275	2	8	Principal	15/06/2023	6.690,00
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		177	1	7	Principal	16/02/2023	101,62
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		177	4	7	Principal	16/02/2023	101,64
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		177	3	7	Principal	16/02/2023	101,62
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		177	2	7	Principal	16/02/2023	101,62
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		463	1	7	Principal	27/10/2023	4.150,00
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		463	2	7	Principal	24/11/2023	4.150,00
3579	ECOLUMEN SOLUÇÕES	1	03	ÚNICA		463	3	7	Principal	27/12/2023	4.150,00
Sub total:											39.616,50
Conta: 6950 - INDÚSTRIA DE CARROCERIAS CAMPO LARGO LTDA											
3580	INDÚSTRIA DE CARROCE	1	03	unica		212	1	7	Principal	27/06/2023	6.550,00
3580	INDÚSTRIA DE CARROCE	1	03	ÚNICA		2144	1	7	Principal	27/06/2023	28.350,00
Sub total:											34.900,00
Conta: 6953 - ITAMARACA TRANSMISSORA SPE S/A											
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		2782	1	7	Principal	23/03/2023	3,23
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		59	1	7	Principal	24/01/2023	4,75
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		5599	1	7	Principal	24/05/2023	3,25
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		4173	1	7	Principal	24/04/2023	3,17
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		8541	1	7	Principal	24/07/2023	3,21
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		7056	1	7	Principal	23/06/2023	3,24
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		10065	1	7	Principal	24/08/2023	2,99
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		1411	1	7	Principal	23/02/2023	3,31
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		11593	1	7	Principal	22/09/2023	2,96
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		14652	1	7	Principal	23/11/2023	2,91
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		13141	1	7	Principal	23/10/2023	2,94
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA		16185	1	7	Principal	21/12/2023	6,01
Sub total:											41,97
Conta: 6955 - ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.											
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		4177	1	7	Principal	23/03/2023	171,89

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		113	1	7	Principal	24/01/2023	191,73
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		5707	1	7	Principal	24/04/2023	153,90
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		7178	1	7	Principal	24/05/2023	158,83
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		10220	1	7	Principal	24/07/2023	171,32
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		8691	1	7	Principal	23/06/2023	168,40
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		11801	1	7	Principal	24/08/2023	159,41
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		1547	1	7	Principal	23/02/2023	112,34
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		16604	1	7	Principal	23/11/2023	155,00
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		13411	1	7	Principal	22/09/2023	158,41
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		18174	1	7	Principal	21/12/2023	138,20
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA		14979	1	7	Principal	23/10/2023	157,51
Sub total:											1.896,94
Conta: 6956 - MEZ 4 ENERGIA S/A - MATRIZ											
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		2787	1	7	Principal	23/03/2023	4,35
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		62	1	7	Principal	24/01/2023	4,68
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		5604	1	7	Principal	24/05/2023	4,38
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		4178	1	7	Principal	24/04/2023	4,27
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		8557	1	7	Principal	24/07/2023	4,31
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		7072	1	7	Principal	23/06/2023	4,35
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		1416	1	7	Principal	23/02/2023	4,38
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		10084	1	7	Principal	24/08/2023	5,80
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		14721	1	7	Principal	23/11/2023	5,67
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		16257	1	7	Principal	21/12/2023	5,71
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		11604	1	7	Principal	22/09/2023	5,75
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA		13189	1	7	Principal	23/10/2023	5,72
Sub total:											59,37
Conta: 6957 - BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3590	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		2800	1	7	Principal	23/03/2023	70,86
3590	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		55	1	7	Principal	24/01/2023	102,56
3590	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		7037	1	7	Principal	24/05/2023	52,19
3590	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		5619	1	7	Principal	24/04/2023	69,47
3590	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		9991	1	7	Principal	24/07/2023	50,90
3590	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		8502	1	7	Principal	23/06/2023	51,58
3590	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		1408	1	7	Principal	23/02/2023	68,69
Sub total:											466,25
Conta: 6958 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA											
3591	ACTIVEWEB TECHNOLO	1	REC	SÉRIE 10		2793	1	7	Principal	11/04/2023	1.790,00
Sub total:											1.790,00
Conta: 6959 - CASTANHAL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA											
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		2882	1	7	Principal	23/03/2023	3,31
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		157	1	7	Principal	24/01/2023	4,74
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		5701	1	7	Principal	24/05/2023	3,32
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		4274	1	7	Principal	24/04/2023	3,24
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		8654	1	7	Principal	24/07/2023	3,28
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		7168	1	7	Principal	23/06/2023	3,30
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		10184	1	7	Principal	24/08/2023	3,05
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		1509	1	7	Principal	23/02/2023	3,26
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		14814	1	7	Principal	23/11/2023	2,97
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		11749	1	7	Principal	22/09/2023	3,02
3592	CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA		13272	1	7	Principal	23/10/2023	3,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	16350	1	7	Principal	21/12/2023	3,00
Sub total:									39,49
Conta: 6960 - CPFL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SUL I									
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	2866	1	7	Principal	23/03/2023	74,87
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	446	1	7	Principal	24/01/2023	35,69
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	4280	1	7	Principal	24/04/2023	74,77
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	5741	1	7	Principal	24/05/2023	78,33
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	8744	1	7	Principal	24/07/2023	77,30
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	7235	1	7	Principal	23/06/2023	77,90
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	10284	1	7	Principal	24/08/2023	71,73
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	1453	1	7	Principal	23/02/2023	44,66
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	17682	1	7	Principal	21/12/2023	62,32
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	13416	1	7	Principal	23/10/2023	70,87
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	14994	1	7	Principal	23/11/2023	69,66
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	11876	1	7	Principal	22/09/2023	70,30
Sub total:									808,40
Conta: 6964 - TECFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO									
3431 TECFIBRAS INDÚSTRIA E	1	03	ÚNICA	4914	1	7	Principal	01/06/2023	8.833,33
3431 TECFIBRAS INDÚSTRIA E	1	03	ÚNICA	4914	1	7	Desconto	01/06/2023	1.590,00
3431 TECFIBRAS INDÚSTRIA E	1	03	ÚNICA	4914	3	7	Principal	01/08/2023	8.833,34
3431 TECFIBRAS INDÚSTRIA E	1	03	ÚNICA	4914	2	7	Principal	03/07/2023	8.833,33
3431 TECFIBRAS INDÚSTRIA E	1	03	ÚNICA	5642	2	7	Principal	08/12/2023	8.190,00
3431 TECFIBRAS INDÚSTRIA E	1	03	ÚNICA	5642	1	7	Principal	08/12/2023	2.240,00
Sub total:									35.340,00
Conta: 6965 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO TIMOTEO-MESQUITA S/A.									
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	1426	1	7	Principal	23/03/2023	10,10
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	4243	1	7	Principal	24/05/2023	10,16
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	ÚNICA	55	1	7	Principal	23/02/2023	8,67
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	7195	1	7	Principal	24/07/2023	10,01
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	2817	1	7	Principal	24/04/2023	9,89
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	5709	1	7	Principal	23/06/2023	10,09
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	8719	1	7	Principal	24/08/2023	8,18
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	10256	1	7	Principal	22/09/2023	8,06
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	13306	1	7	Principal	23/11/2023	7,93
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	11794	1	7	Principal	23/10/2023	7,05
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	14839	1	7	Principal	21/12/2023	8,01
Sub total:									98,15
Conta: 6966 - IMUNIZA MAIS CENTRO DE VACINAÇÃO LTDA									
3596 IMUNIZA MAIS CENTRO D	1	03	ÚNICA	510	1	8	Principal	12/04/2023	6.592,00
Sub total:									6.592,00
Conta: 6967 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIAIS LTDA									
3602 ATEEI EQUIPAMENTOS E	1	03	ÚNICA	1844	1	7	Principal	05/05/2023	3.715,29
Sub total:									3.715,29
Conta: 6969 - NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.									
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	55	1	7	Principal	23/03/2023	15,38
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	2886	1	7	Principal	24/05/2023	52,60
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	1454	1	7	Principal	24/04/2023	20,11
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	5834	1	7	Principal	24/07/2023	176,64
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	4350	1	7	Principal	23/06/2023	190,35
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	8930	1	7	Principal	22/09/2023	159,20
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	7365	1	7	Principal	24/08/2023	160,15

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	11977	1	7	Principal	23/11/2023	195,82
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	10446	1	7	Principal	23/10/2023	228,90
3606 NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	13511	1	7	Principal	21/12/2023	198,80
Sub total:									1.397,95
Conta: 6970 - NEOENERGIA RIO FORMOSO TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.									
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	56	1	7	Principal	23/03/2023	40,40
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	2873	1	7	Principal	24/05/2023	42,34
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	5815	1	7	Principal	24/07/2023	41,79
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	1447	1	7	Principal	24/04/2023	41,52
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	4331	1	7	Principal	23/06/2023	42,11
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	7345	1	7	Principal	24/08/2023	38,85
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	8910	1	7	Principal	22/09/2023	38,60
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	10426	1	7	Principal	23/10/2023	35,04
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	11959	1	7	Principal	23/11/2023	38,08
3607 NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	13494	1	7	Principal	21/12/2023	28,44
Sub total:									387,17
Conta: 6973 - LF INFORMÁTICA LTDA.									
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	12	1	7	Principal	21/06/2023	1.690,00
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	9	3	7	Principal	26/07/2023	12.253,34
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	9	2	7	Principal	27/06/2023	12.253,33
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	12	4	7	Principal	27/06/2023	1.690,00
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	12	3	7	Principal	27/06/2023	1.690,00
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	12	2	7	Principal	27/06/2023	1.690,00
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	9	1	7	Principal	26/05/2023	12.253,33
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	33	1	7	Principal	26/12/2023	14.320,00
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	21	1	7	Principal	19/10/2023	19.533,33
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	22	1	7	Principal	19/10/2023	976,66
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	21	3	7	Principal	20/12/2023	19.533,34
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	22	3	7	Principal	20/12/2023	976,68
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	21	2	7	Principal	20/11/2023	19.533,33
3613 LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	22	2	7	Principal	20/11/2023	976,66
Sub total:									119.370,00
Conta: 6974 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ITAUNAS S/A.									
3614 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	1484	1	269	Principal	24/05/2023	44,99
3614 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	55	1	269	Principal	24/04/2023	45,02
3614 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	5992	1	269	Principal	24/08/2023	41,56
3614 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	7556	1	269	Principal	22/09/2023	41,18
3614 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	4461	1	269	Principal	24/07/2023	44,31
3614 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	2956	1	269	Principal	23/06/2023	44,69
3614 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	9065	1	7	Principal	23/10/2023	40,89
3614 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	10578	1	269	Principal	23/11/2023	40,56
3614 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	12114	1	269	Principal	18/12/2023	40,90
Sub total:									384,10
Conta: 6975 - AETE - AMAZONIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.									
3615 AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	22	1	269	Principal	24/04/2023	91,64
3615 AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	2265	1	269	Principal	24/05/2023	93,92
3615 AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	5583	1	269	Principal	24/07/2023	92,62
3615 AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	3262	1	269	Principal	23/06/2023	93,37
3615 AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	5919	1	269	Principal	24/08/2023	81,26
3615 AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	7516	1	269	Principal	22/09/2023	80,74
3615 AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	10515	1	269	Principal	23/11/2023	79,65

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA		8988	1	7	Principal	23/10/2023	80,27
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA		12032	1	269	Principal	18/12/2023	74,28
Sub total:											767,75
Conta: 6980 - ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARA S.A.											
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2		126	1	7	Principal	24/05/2023	26,50
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2		3177	1	7	Principal	24/07/2023	35,56
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2		1644	1	7	Principal	23/06/2023	42,24
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2		4749	1	7	Principal	24/08/2023	32,97
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2		9489	1	7	Principal	23/11/2023	32,15
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2		11065	1	7	Principal	21/12/2023	32,43
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2		6360	1	7	Principal	22/09/2023	32,65
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2		7916	1	7	Principal	23/10/2023	32,42
Sub total:											266,92
Conta: 6981 - BH BOBINAS LTDA											
3620	BH BOBINAS LTDA	1	03	ÚNICA		2847	1	7	Principal	27/07/2023	47.820,15
Sub total:											47.820,15
Conta: 6982 - TRIASA MOTOS LTDA											
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3224	3	7	Principal	30/08/2023	7.633,34
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3223	3	7	Principal	30/08/2023	7.633,34
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3225	3	7	Principal	30/08/2023	7.633,34
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3224	2	7	Principal	28/07/2023	7.633,33
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3223	2	7	Principal	28/07/2023	7.633,33
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3225	2	7	Principal	28/07/2023	7.633,33
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3224	1	7	Principal	30/06/2023	7.633,33
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3223	1	7	Principal	30/06/2023	7.633,33
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3225	1	7	Principal	30/06/2023	7.633,33
3628	TRIASA MOTOS LTDA	1	04	ÚNICA		3225	1	7	Juros	30/06/2023	0,01
Sub total:											68.700,01
Conta: 6983 - BRE 2 IMPLANT. DE SIST. DE TRANSMIS. ELETR SOCIED LTDA.											
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		84	1	269	Principal	23/06/2023	4,89
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		3100	1	269	Principal	24/08/2023	4,22
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		4649	1	269	Principal	22/09/2023	4,20
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		6165	1	7	Principal	23/10/2023	4,17
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		1560	1	269	Principal	24/07/2023	4,16
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		7695	1	269	Principal	23/11/2023	4,14
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA		9229	1	269	Principal	18/12/2023	4,17
Sub total:											29,95
Conta: 6988 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA											
3638	PARADIGMA BUSINESS S	1	03	ÚNICA		18003	1	7	Principal	06/10/2023	6.569,50
Sub total:											6.569,50
Conta: 6989 - MCE - MICROTECNICA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA											
3634	MCE - MICROTECNICA SI	1	03	ÚNICA		60807	1	7	Principal	18/08/2023	7.350,00
Sub total:											7.350,00
Conta: 6990 - TRANSMISSORA ACRE SPE S/A.											
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		182	1	7	Principal	24/07/2023	35,41
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		4832	1	7	Principal	23/10/2023	52,32
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		1729	1	7	Principal	24/08/2023	52,91
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		6365	1	7	Principal	23/11/2023	51,91
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		7902	1	7	Principal	21/12/2023	52,28
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		3301	1	7	Principal	22/09/2023	52,61
Sub total:											297,44

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6992 - PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELÉTRICOS LTDA											
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	225		1		7 Principal	28/09/2023	17.842,37
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	227		1		7 Principal	28/09/2023	13.916,28
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	252		1		7 Principal	27/10/2023	25.220,47
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	241		1		7 Principal	17/10/2023	49.988,04
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	304		1		7 Principal	29/11/2023	15.957,72
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	332		1		7 Principal	08/12/2023	14.578,27
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	370		1		7 Principal	08/12/2023	30.438,48
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	239		1		7 Principal	10/10/2023	6.455,76
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	379		1	6587	Principal	28/12/2023	35.868,61
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	290		1		7 Principal	21/11/2023	3.521,06
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	273		1		7 Principal	16/11/2023	41.565,95
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	273		1		7 Desconto	16/11/2023	230,55
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	265		1		7 Principal	06/11/2023	25.934,36
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	326		1		7 Principal	01/12/2023	28.731,22
Sub total:											309.788,04
Conta: 6993 - PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A											
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03		600	139	1		7 Principal	24/07/2023	456,66
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03		600	1657	1		7 Principal	24/08/2023	332,86
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03		600	7954	1		7 Principal	21/12/2023	328,90
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03		600	6300	1		7 Principal	23/11/2023	326,62
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03		600	3359	1		7 Principal	22/09/2023	330,94
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03		600	4811	1		7 Principal	23/10/2023	329,13
Sub total:											2.105,11
Conta: 6994 - RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA IV S/A											
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		NOTA FIS	101	1		7 Principal	24/07/2023	16,67
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		NOTA FIS	101	1		7 Desconto	24/07/2023	1,58
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	4714	1		7 Principal	23/10/2023	37,08
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	4714	1		7 Desconto	23/10/2023	3,49
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	1635	1		7 Principal	24/08/2023	27,84
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	1635	1		7 Desconto	24/08/2023	2,63
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	7760	1		7 Principal	21/12/2023	28,60
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	6225	1		7 Principal	23/11/2023	36,80
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	6225	1		7 Desconto	23/11/2023	3,47
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	3199	1		7 Principal	22/09/2023	32,95
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	3199	1		7 Desconto	22/09/2023	3,11
Sub total:											165,66
Conta: 6998 - NORTE INDÚSTRIA GRAFICA											
3641	NORTE INDÚSTRIA GRAF	1	03		ÚNICA	2763	1		8 Principal	25/09/2023	8.000,00
Sub total:											8.000,00
Conta: 7001 - SANGEL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA											
3643	SANGEL COMÉRCIO DE	1	03		2	1871	1		7 Principal	06/09/2023	1.125,00
Sub total:											1.125,00
Conta: 7003 - SAIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A											
3650	SAIRA TRANSMISSORA D	1	03		NOTA FIS	3124	1		7 Principal	23/10/2023	285,83
3650	SAIRA TRANSMISSORA D	1	03		NOTA FIS	54	1		7 Principal	24/08/2023	280,51
3650	SAIRA TRANSMISSORA D	1	03		NOTA FIS	4622	1		7 Principal	23/11/2023	284,66
3650	SAIRA TRANSMISSORA D	1	03		NOTA FIS	1617	1		7 Principal	22/09/2023	284,85
3650	SAIRA TRANSMISSORA D	1	03		NOTA FIS	6196	1		7 Principal	21/12/2023	284,07
Sub total:											1.419,92
Conta: 12501 - PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.											

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA	54	1		7 Principal	24/08/2023	87,83
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA	4652	1		7 Principal	23/11/2023	92,13
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA	6186	1		7 Principal	21/12/2023	92,78
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA	1616	1		7 Principal	22/09/2023	93,36
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA	3123	1		7 Principal	23/10/2023	92,85
Sub total:										458,95
Conta: 12508 - ELEADER										
3662	ELEADER LTDA	1	03	ELETRON	66	2		7 Principal	18/12/2023	3.832,50
3662	ELEADER LTDA	1	03	ELETRON	66	1		7 Principal	16/11/2023	3.832,50
3662	ELEADER LTDA	1	03	ELETRON	66	1		7 Desconto	16/11/2023	613,20
Sub total:										7.051,80
Conta: 12509 - GS ELETROTÉCNICA										
3663	GS ELETROTÉCNICA LTD	1	03	SÉRIE 10	703	1	6587	Principal	03/11/2023	38.040,00
3663	GS ELETROTÉCNICA LTD	1	03	SÉRIE 10	717	1		7 Principal	14/11/2023	1.500,00
Sub total:										39.540,00
Conta: 12510 - ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA										
3635	ELEC INDÚSTRIA E COM	1	SER	ÚNICA	9003	1		7 Principal	15/09/2023	4.047,61
Sub total:										4.047,61
Conta: 12511 - GLOBAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA										
3664	GLOBAL EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	1423	1		7 Principal	19/10/2023	896,00
Sub total:										896,00
Conta: 12512 - BOREAL BRASIL TECNOLOGIA LTDA										
3665	BOREAL BRASIL TECNOL	1	03	ÚNICA	863	1		7 Principal	18/10/2023	13.774,70
3665	BOREAL BRASIL TECNOL	1	03	ÚNICA	863	2		7 Principal	20/11/2023	13.774,70
Sub total:										27.549,40
Conta: 12514 - MONTREL CONTROLES ELETRONICOS										
3667	MONTREL CONTROLES	1	03	2	16719	1		7 Principal	27/10/2023	16.473,48
Sub total:										16.473,48
Conta: 12515 - CAJU PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA										
3669	CAJU PRODUÇÕES E EV	1	03	ÚNICA	193	1		7 Principal	29/09/2023	2.299,00
Sub total:										2.299,00
Conta: 12518 - MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A										
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	6056	1		7 Principal	23/11/2023	163,93
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	9134	1		7 Principal	21/12/2023	173,64
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	3020	1		7 Principal	31/10/2023	151,21
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	4525	1		7 Principal	24/10/2023	180,24
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	54	1		7 Principal	30/10/2023	145,51
Sub total:										814,53
Conta: 12520 - COMERC PARTICIPAÇÕES S/A										
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	45566	1		7 Principal	10/11/2023	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	45565	1		7 Principal	10/11/2023	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	47808	1		7 Principal	08/12/2023	12.289,53
Sub total:										36.868,59
Conta: 12521 - NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A.										
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	54	1		7 Principal	23/11/2023	34,41
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	1588	1		7 Principal	21/12/2023	35,80
Sub total:										70,21
Conta: 12525 - ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A										
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	41940	1		7 Principal	26/12/2023	242.646,89
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	41940	2		7 Principal	28/12/2023	242.646,89
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	41918	2		7 Principal	30/11/2023	250.735,12

PAGAMENTOS* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	41918		3	7	Principal	05/12/2023	250.735,14
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	41918		1	7	Principal	27/11/2023	250.735,12
Sub total:											1.237.499,16
Conta: 12526 - 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPO LARGO											
2504	1º SERVIÇO DE REGISTR	1	REC	SÉRIE 10	147633		1	5	Principal	23/11/2023	71,94
Sub total:											71,94
Conta: 12531 - MEZ 1 ENERGIA S/A. - MATRIZ											
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	66		1	7	Principal	21/12/2023	38,03
Sub total:											38,03
Conta: 12532 - AGUA VERMELHA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A											
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	54		1	7	Principal	21/12/2023	26,26
Sub total:											26,26
Conta: 12533 - TRANSMISSORA RIO LARGO SPE S/A											
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	ÚNICA	58		1	7	Principal	21/12/2023	7,89
Sub total:											7,89
Total do principal:											182.102.818,92
Total de descontos:											339.418,79
Total de juros:											34.068,80
Total de taxas:											82.269,66
Total geral:											181.879.738,59